

# 豐藝電子股份有限公司

## 董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司於 109 年 5 月 12 日經董事會通過之「董事會績效評估辦法」，執行本公司年度董事會及功能性委員會績效評估。

二、本公司於民國 112 年 12 月 13 日，針對 112 年度整體董事會、董事會成員及功能性委員會進行績效評估，自評採問卷方式，其內容分為 5 個等級之方式呈現：

1 分：極差(非常不同意)

2 分：差(不同意)

3 分：中等(普通)

4 分：優(同意)

5 分：極優(非常同意)

得分 4-5 分評價為：優良、2-4 分為：佳、1-2 分為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效評核結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司經營之參與程度	4.92	優良
B.提升董事會決策品質	4.91	優良
C.董事會組成與結構	4.94	優良
D.董事之選任及持續進修	4.82	優良
E.內部控制	4.81	優良

2. 董事會成員自我考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.公司目標與任務之掌握	5	優良
B.董事職責認知	5	優良
C.對公司營運之參與程度	4.87	優良
D.內部關係經營與溝通	4.89	優良
E.董事之專業及持續進修	4.89	優良
F.內部控制	4.70	優良

3. 審計委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	4.94	優良
B.審計委員會職責認知	4.7	優良
C.提升審計委員會決策品質	5	優良
D.審計委員會組成及成員選任	4.83	優良
E.內部控制	4.58	優良

4. 薪酬委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	5	優良
B.薪酬委員會職責認知	4.53	優良
C.提升薪酬委員會決策品質	5	優良
D.薪酬委員會組成及成員選任	4.67	優良
E.內部控制	5	優良

5. 提名委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	4.62	優良
B.提名委員會職責認知	4.56	優良
C.提升提名委員會決策品質	4.89	優良
D.提名委員會組成及成員選任	4.75	優良

6. 永續發展委員會績效考核自評結果如下：

評估面向	平均分數	等級
A.對公司營運之參與程度	4.85	優良
B.永續發展委員會職責認知	4.73	優良
C.提升永續發展委員會決策品質	4.83	優良
D.永續發展委員會組成及成員選任	4.87	優良

#### 四、 綜合評價：優良

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。另，本公司已於民國 112 年 12 月 13 日，將上述評估結果提報董事會報告。