

# 永固集團股份有限公司

## 110 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、 評估方式：採問卷方式，包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好 (3)、尚可(2)、待加強(1)」5 種等級。
- 六、 評估內容

本公司 110 年度董事會內部績效評估作業評估結果彙整如下：

### (一)董事會運作績效自評

董事會績效評量指標包含下列面向、共計 45 項指標，評量結果如下所列，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

| 自評面向         | 考核項目 | 評分結果   |
|--------------|------|--------|
| A.對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.33 分 |
| B.提升董事會決策品質  | 12 項 | 4.66 分 |
| C.董事會組成與結構   | 7 項  | 4.86 分 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7 項  | 4.14 分 |
| E.內部控制       | 7 項  | 4.43 分 |

### (二)董事會成員績效自評

董事會成員績效評量指標包含下列面向、共計 23 項指標，評量結果均為「佳(4)」以上，顯示各董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

| 自評面向         | 考核項目 | 評分結果   |
|--------------|------|--------|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3 項  | 4.67 分 |
| B.董事職責認知     | 3 項  | 4.83 分 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8 項  | 4.67 分 |
| D.內部關係經營與溝通  | 3 項  | 4.39 分 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3 項  | 4.67 分 |
| F.內部控制       | 3 項  | 4.72 分 |

### (三)審計委員會運作績效自評

審計委員會績效評量指標包含下列面向、共計 22 項指標，評量結果如下所列，顯示審計委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

| 自評面向           | 考核項目 | 評分結果   |
|----------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度  | 4 項  | 4.75 分 |
| B.審計委員會職責認知    | 5 項  | 4.60 分 |
| C.提升審計委員會決策品質  | 7 項  | 4.29 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任 | 3 項  | 4.33 分 |
| E. 內部控制        | 3 項  | 4.66 分 |

### (四)薪資報酬委員會運作績效自評

薪資報酬委員會績效評量指標包含下列面向、共計 19 項指標，評量結果如下所列，顯示薪資報酬委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

| 自評面向            | 考核項目 | 評分結果   |
|-----------------|------|--------|
| A.對公司營運之參與程度    | 4 項  | 4.75 分 |
| B.薪資報酬委會職責認知    | 5 項  | 4.60 分 |
| C.提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 項  | 4.57 分 |
| D.審計委員會組成及成員選任  | 3 項  | 4.66 分 |