晉弘科技股份有限公司

董事會及功能性委員會績效自評結果報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、說明：為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

三、評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。

四、評估方式：以自評問券方式進行。

(一)「董事會績效評估自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面項，共 45 個項目。

(二)「董事成員績效評估自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大面項，共 23 個項目。

(三)「功能性委員會績效評估自評問卷」由各功能性委員會成員進行自評，評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等五大面項，其中審計委員會共 22 個項目，薪酬委員會共 19 個項目。

五、評估結果以各項目簡單算數平均呈現(滿分 5 分)，1 以下：極差(非常不同意)；1~2：差(不同意)；2~3：中等(普通)；3~4：優(同意)；4~5：極優(非常同意)。

六、評估統計結果：

(一)董事會：

評估指標	指標數	各面向平均得分
一、對公司營運之參與程度	12	4.73
二、提升董事會決策品質	12	4.70
三、董事會組成與結構	7	4.86
五、董事的選任與持續進修	7	4.61
六、內部控制	7	4.71
合計	45	4.72

(二)董事會個別成員：

自評項目	指標數	各面向平均分數
一、公司目標與任務之掌握	3	4.67
二、董事職責認知	3	4.76

三、對公司營運之參與程度	8	4.68
四、內部關係經營與溝通	3	4.62
五、董事之專業及持續進修	3	4.81
六、內部控制	3	4.86
合計	23	4.72

(三)審計委員會：

評估指標	指標數	各面向平均得分
一、對公司營運之參與程度	4	4.92
二、審計委員會職責認知	5	4.60
三、提升審計委員會決策品質	7	4.90
四、審計委員會組成及成員選任	3	5.00
五、內部控制	3	4.67
合計	22	4.82

(四)薪資報酬委員會：

評估指標	指標數	各面向平均得分
一、對公司營運之參與程度	4	4.92
二、薪資報酬委員會職責認知	5	4.40
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.81
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	2	5.00
合計	19	4.74

七、結論：

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會及各功能性委員會職能，以提昇公司治理成效。