

## 冠西電子企業股份有限公司

### 112 年董事會績效評估結果

一、 依據：本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，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。

二、 評估週期：每年應至少執行一次績效評估。

三、 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 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：包括董事會績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「非常同意 以 5 分計算、同意 以 4 分計算、普通 以 3 分計算、不同意 以 2 分計算、非常不同意 以 1 分」計算。

六、 評估統計結果：

1. 董事會績效自評：優良。

考核項目	考核結果				備註
	考核項目	總分	自評分數	佔比	
A. 對公司營運之參與程度	9 項	45	43	96%	
B. 提升董事會決策品質	9 項	45	43	96%	
C. 董事會組成與結構	3 項	15	15	100%	
D. 董事之選任及持續進修	4 項	20	19	95%	
E. 內部控制	5 項	25	23	92%	
合計	30 項	150	143	95%	

2. 董事會成員績效自評：優良。

考核項目	考核項目				備註
	考核項目	總分	自評分數	佔比	
A. 公司目標與任務之掌握	2 項	10	8.9	89%	
B. 董事職責認知	2 項	10	9.8	98%	
C. 對公司營運之參與程度	6 項	30	28.6	95%	
D. 內部關係經營與溝通	3 項	15	13.4	89%	
E. 董事之專業及持續進修	1 項	5	4.8	95%	
F. 內部控制	3 項	15	13.4	89%	
合計	17 項	85	78.8	93%	

3. 薪資報酬委員會運作績效自評：優良。

考核項目	考核項目				備註
	考核項目	總分	自評分數	佔比	
A. 對公司營運之參與程度	3 項	15	15	100%	
B. 薪資報酬委員會職責認知	3 項	15	15	100%	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	6 項	30	30	100%	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	15	15	100%	
E. 內部控制	1 項	5	5	100%	
合計	16 項	80	80	100%	

4. 審計委員會運作績效自評：優良。

考核項目	考核項目				備註
	考核項目	總分	自評分數	佔比	
A. 對公司營運之參與程度	3 項	15	15	100%	
B. 審計委員會職責認知	4 項	20	20	100%	
C. 提升審計委員會決策品質	6 項	30	29	97%	
D. 審計委員會組成及成員選任	3 項	15	15	100%	
E. 內部控制	3 項	15	15	100%	
合計	19 項	95	94	99%	