

元晶太陽能科技股份有限公司

112 年度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各功能性委員會之功能，依據『董事會績效評估辦法』執行董事會及各功能性委員會之績效評估。

二、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。

三、評估期間

自 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

四、評估程序

董事會內部績效評估由議事單位於每年十二月三十一日前，收集個別董事及各功能性委員會知活動相關資訊，並分發填寫問卷。

議事單位於回收問卷並統計結果後(第一季前完成)，提送最近期之董事會報告，以作業檢討與改進之參考。

五、計分方式

問卷內容分成五個等級之方式呈現，數字 1：極差(或非常不同意)；數字 2：差(或不同意)；數字 3：中等(或普通)；數字 4：優(或同意)；數字 5：極優(或非常同意)。自評結果滿分為 100 分，以加權占比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良；得分 94~85 評價為：佳；得分 84 以下評價為：應加速改善。

六、評估結果

(一)董事會績效考核自評

評估結果：

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	9	23.08%	4.74	21.86
B.提升董事會決策品質	8	20.51%	4.73	19.42
C.董事會組成與結構	7	17.95%	4.68	16.79
D.董事之選任及持續進修	8	20.51%	4.72	19.36
E.內部控制	7	17.95%	4.70	16.78
評估結果	39	100.00%	4.70	94.29

共分 5 大構面、39 項指標，整體得分 4.分/5 分，換算分數為 94.29 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：ESG 運作應持續加強。另公司應著手籌劃「接班人計劃」。

(二)董事會成員考核自評

評估結果：

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	9	23.08%	4.74	21.86
B.提升董事會決策品質	8	20.51%	4.73	19.42
C.董事會組成與結構	7	17.95%	4.68	16.79
D.董事之選任及持續進修	8	20.51%	4.72	19.36
E.內部控制	7	17.95%	4.70	16.78
評估結果	39	100.00%	4.70	94.29

共分五大構面、39 項指標，整體得分 4.7 分/5 分，換算分數為 94.29 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：對整體董事會與經營團隊間之溝通應再加強。

(三)審計委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	18.18%	5	18.18
B.功能性委員會職責認知	5	22.73%	4.8	21.82
C.提升功能性委員會決策品質	7	31.82%	4.81	30.61
D.功能性委員會組成及成員選任	3	13.64%	5	13.64
E.內部控制	3	13.64%	4.67	12.73
評估結果	22	100.00%	4.86	96.97

評估結果：

共分 5 大構面、22 項指標，整體得分 4.86 分/5 分，換算分數為 96.97 分，整體運作評價為：優良。

(四)薪酬委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	21.05%	5	21.05
B.功能性委員會職責認知	5	26.32%	4.67	24.56
C.提升功能性委員會決策品質	7	36.84%	4.95	36.49
D.功能性委員會組成及成員選任	3	15.79%	5.00	15.79
評估結果	19	100.00%	4.9	97.89

評估結果：

共分 4 大構面、19 項指標，整體得分 4.9 分/5 分，換算分數為 97.89 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：

(五)永續發展委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	23.53%	4.83	22.75
B.功能性委員會職責認知	3	17.65%	4.44	15.69
C.提升功能性委員會決策品質	7	41.18%	4.71	38.82
D.功能性委員會組成及成員選任	3	17.65%	5	17.65
評估結果	17	100.00%	4.75	90.98

評估結果：

共分 4 大構面、17 項指標，整體得分 4.75 分/5 分，換算分數為 94.9 分，整體運作評價為：佳。

七、綜合檢討

112 年度董事會整體績效評估結果尚屬佳，董事會成員及各功能性委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求；各委員會亦能克盡職責，有效提升董事會職能。

對於未來董事會及各功能性委員會之運作，將以「公司治理 3.0-永續發展藍圖」為基礎，積極落實以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等 5 大主軸目標。

另亦著手進行接班人計劃，並加強董事會與經營團隊間之溝通。