

元晶太陽能科技股份有限公司

113 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 113 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	12	26.67%	4.17	22.22
B.提升董事會決策品質	12	26.67%	4.17	24.44
C.董事會組成與結構	7	15.56%	4.14	12.89
D.董事之選任及持續進修	7	15.56%	4.29	13.33
E.內部控制	7	15.56%	4.00	12.44
評估結果	45	100.00%	4.24	85.33

共分 5 大構面、45 項指標，整體得分 4.24 分/5 分，換算分數為 85.33 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：董事會成員資歷及專業領域，對於目前公司業務之發展堪稱功能齊全及適任，如對於新能源領域亦能有相關之涉獵，亦可協助公司於新能源領域之開發。

(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.公司目標與任務之掌握	3	13.04%	4.88	12.72
B.董事職責認知	3	13.04%	4.79	12.50
C.對公司營運之參與程度	8	34.78%	4.52	31.41
D.內部關係經營與溝通	3	13.04%	4.58	11.96
E.董事之專業及持續進修	3	13.04%	4.63	12.07
F.內部控制	3	13.04%	4.83	12.61
評估結果	23	100.00%	4.70	93.26

共分五大構面、23項指標，整體得分4.7分/5分，換算分數為93.26分，整體運作評價為：佳。

(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%	4.92	17.88
B.功能性委員會職責認知	5	22.73%	4.93	22.42
C.提升功能性委員會決策品質	7	31.82%	4.86	30.91
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%	4.87	97.58

評估結果：

共分5大構面、22項指標，整體得分4.87分/5分，換算分數為97.58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%	4.92	20.70
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%	4.81	35.44
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%	4.85	96.49

評估結果：

共分4大構面、19項指標，整體得分4.85分/5分，換算分數為96.49分，整體運作評價為：佳。

(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%	4.92	23.14
B.功能性委員會職責認知	3	17.65%	4.56	16.08
C.提升功能性委員會決策品質	7	41.18%	4.76	39.22
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%	4.81	96.08

評估結果：

共分4大構面、17項指標，整體得分4.81分/5分，換算分數為96.08分，整體運作評價為：佳。

七、綜合檢討

113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。