

# 元晶太陽能科技股份有限公司

## 110 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 110 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，並分發填寫問券。

議事單位於回收問券並統計結果後(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

問券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%	4.33	23.11
B.提升董事會決策品質	12	26.67%	4.33	23.11
C.董事會組成與結構	7	15.56%	4.57	14.22
D.董事之選任及持續進修	7	15.56%	4.00	12.44
E.內部控制	7	15.56%	4.86	15.11
評估結果	45	100.00%	4.42	88.00

共分 5 大構面、45 項指標，整體得分 4.42 分/5 分，換算分數為 88.00 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：選任女性董事成員；另，研擬 ESG 運作制度。

(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%	4.83	12.61
B.董事職責認知	3	13.04%	4.75	12.39
C.對公司營運之參與程度	8	34.78%	4.45	30.98
D.內部關係經營與溝通	3	13.04%	4.42	11.52
E.董事之專業及持續進修	3	13.04%	4.29	11.20
F.內部控制	3	13.04%	4.71	12.28
評估結果	23	100.00%	4.58	90.98

共分 6 大構面、23 項指標，整體得分 4.58 分/5 分，換算分數為 90.98 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：選任女性董事成員；另，研擬 ESG 運作制度。

(三)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%	4.88	20.53
B.功能性委員會職責認知	5	26.32%	4.40	23.16
C.提升功能性委員會決策品質	7	36.84%	4.61	33.95
D.功能性委員會組成及成員選任	3	15.79%	4.75	15.00
E.內部控制(不適用)	-	-	0.00	0.00
評估結果	19	100.00%	4.66	92.63

評估結果：

共分 4 大構面、19 項指標，整體得分 4.66 分/5 分，換算分數為 92.63 分，整體運作評價為：佳。

補充建議：會議時間建議延長，以利議題充分的討論。

(四)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%	4.83	17.58
B.功能性委員會職責認知	5	22.73%	4.67	21.21
C.提升功能性委員會決策品質	7	31.82%	4.71	30.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3	13.64%	4.56	12.42
E.內部控制	3	13.64%	4.56	12.42
評估結果	22	100.00%	4.67	93.64

評估結果：

共分 5 大構面、22 項指標，整體得分 4.67 分/5 分，換算分數為 93.64 分，整體運作評價為：佳。

## 七、綜合檢討

110 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。

本年度公司董事會將進行改選，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。同時，亦將考量董事會成員的多元化，遴選至少一席之女性董事成員。