

# 霖宏科技股份有限公司

## 111 年董事會績效評估結果

### 董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定於 108 年 8 月 12 日訂定「董事會績效自我評鑑辦法」，每年應至少執行一次績效評估作業，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

### 評估之方式：

包括董事會內部自評、董事成員自評進行績效評估。由 7 位現職董事填寫自評問卷後，再由公司總經理室董事會議事單位人員負責收集彙整統計分析。

### 評估期間：111 年 1-12 月

本公司於每年 12 月底發送相關自評問卷，由統籌之執行單位將資料統一回收後記錄評估結果，於次年度第一季結束前完成，並將評估結果提報董事會審議通過，作為薪酬給付及未來董事遴選之參考依據。

### 111 年董事會績效評估作業結果如下：

經收集彙整 7 位董事自我評估問卷後，按各評估指標加權統計換算分數，總分 90 分以上為「優等」，80-89 分為「良好」，70-79 分為「標準」，69 分以下為「待加強」。

### (一)對於董事會整體績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向：

依據評量標準執行情形，評估得分為 95 分：

評估指標	指標數	各指標總分	得分
A.對公司營運之參與程度	12	26	25
B.提升董事會決策品質	12	26	24
C.董事會組成與結構	7	16	15
D.董事的選任及持續進修	7	16	15
E.內部控制	7	16	16
合計	45	100	95

(二)對於董事會成員績效自我評估之衡量項目涵蓋下列六大構面：●

依據評量標準執行情形，評估得分為 98 分：

評估指標	指標數	各指標總分	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	13	13
B.董事職責認知	3	13	13
C.對公司營運之參與程度	8	35	34
D.內部關係經營與溝通	3	13	13
E.董事之專業及持續進修	3	13	12
F.內部控制	3	13	13
合計	23	100	98

(三)對於薪資報酬委員會績效自我評估之衡量項目涵蓋下列四大構面：

依據評量標準執行情形，評估得分為 98 分：

評估指標	指標數	各指標總分	得分
A.對公司營運之參與程度	4	21	21
B.薪酬委員會職責認知	5	26	25
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	37	36
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	16	16
合計	19	100	98

(四)對於審計委員會績效自我評估之衡量項目涵蓋下列五大構面：

依據評量標準執行情形，評估得分為 98 分：

評估指標	指標數	各指標總分	得分
A.對公司營運之參與程度	4	17	17
B.審計委員會職責認知	5	21	21
C.提升審計委員會決策品質	7	29	29
D.審計委員會組成及成員選任	5	21	19
E.內部控制	3	12	12
合計	24	100	98

經上述評估結果，本公司 111 年度董事會、薪資報酬委員會、審計委員會及個別董事成員之績效評估皆達到考核標準之「優等」，顯示本公司董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會整體運作情況良好。本績效評估結果將於 112 年 3 月 15 日提報第 9 屆第 17 次董事會審議。