

元創精密車業股份有限公司
112 年度董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- 二、評估週期：每年執行一次。
- 三、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：以自評方式進行。

(一).「董事會成員績效評估自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大面向，共 23 個項目。

(二).「功能性委員會績效評估自評問卷」由各功能性委員會委員-審計委員會及薪資報酬委員會進行評估，評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制(僅審計委員會有)等五大及四大面向，分別為 22 個及 19 個項目。

(三).「董事會績效評估自評問卷」由公司治理主管進行初步評估後送董事會，評估面向包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共 45 個項目。

六、評估結果：

(一).董事成員：

本公司董事(含獨立董事)共 7 席，112 年 12 月 25 日發出「董事會成員績效評估自評問卷」7 份，回收 7 份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下表所示，平均得分為 4.48 分(滿分 5 分)。

自評六大面向	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.52
B. 董事職責認知	3	4.57
C. 對公司營運之參與程度	8	4.43
D. 內部關係經營與溝通	3	4.33
E. 董事之專業及持續進修	3	4.57
F. 內部控制	3	4.57
合計/平均分數	23	4.48

元創精密車業股份有限公司
112 年度董事會績效評估報告

(二).功能性委員會：

本公司設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」二個功能性委員會，經功能性委員會自評後，各面向之得分情形入下表所示，平均得分分別為 4.58 分及 4.49 分(滿分 5 分)，顯示各功能性委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

《審計委員會》

自評四大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.58
B. 功能性委員會職責認知	5	4.53
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.52
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
E. 內部控制	3	4.67
合計/平均分數	22	4.58

《薪資報酬委員會》

自評四大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.67
B. 功能性委員會職責認知	5	4.2
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.52
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
合計/平均分數	19	4.49

(三).董事會：

董事會於各面向得分情形如下表，董事會績效評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，評量平均結果為 4.04 分，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、業務及風險之責，且建立合適的內控制度，符合公司治理要求。

元創精密車業股份有限公司
112 年度董事會績效評估報告

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	3.83
B. 提升董事會決策品質	12	4.08
C. 董事會組成與結構	7	4.29
D. 董事之選任及持續進修	7	3.57
E. 內部控制	7	4.57
合計/平均分數	45	4.04

七、結論：

就上述評分結果顯示董事會及各功能性委員會運作行良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。

八、112 年度董事會及功能性委員會評估結果已提報本公司 112.2.1 董事會報告。