

元創精密車業股份有限公司
111 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：111 年 1 月 1 日至 111 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及內部控制等五大面向，共 20~23 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：董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制與風險管理、董事會參與企業社會責任程度等五大面向，共 36 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，111 年 11 月 11 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 4.88 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	4.86
B. 董事職責認知	3	5
C. 對公司營運之參與程度	8	4.74
D. 內部關係經營與溝通	3	4.86
E. 董事之專業及持續進修	3	4.86
F. 內部控制	3	4.95
合計/平均分數	23	4.88

元創精密車業股份有限公司
111 年度董事會績效評估報告

(二).功能性委員會：

本公司設有「薪資報酬委員會」及「審計委員會」兩個功能性委員會，經功能性委員會自評後，各面向之得分情形入下表所示，平均得分皆為 4.99 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。

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	5
B. 功能性委員會職責認知	6	4.94
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5
合計/平均分數	20	4.99

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	5
B. 功能性委員會職責認知	6	4.94
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5
E. 內部控制	3	5
合計/平均分數	23	4.99

(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 36 項指標，評量平均結果為 4.89 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。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 董事會組成及專業發展	6	4.79
B. 董事會決策品質	8	4.89
C. 董事會運作效能	7	4.98
D. 內部控制與風險管理	8	4.91
E. 董事會參與企業社會責任程度	7	4.9
合計/平均分數	36	4.89

元創精密車業股份有限公司
111 年度董事會績效評估報告

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、111 年度董事會及功能性委員會評估結果已提報本公司 112.1.12 董事會報告。