

元創精密車業股份有限公司
114 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：114 年 1 月 1 日至 114 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五大面向，共 54 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 54 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，113 年 11 月 13 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 4.80 分(滿分 5 分)。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 董事會組成及專業發展	11	4.61
B. 董事會決策品質	11	4.78
C. 董事會運作效能	10	4.74
D. 內部控制及風險管理	13	4.77
E. 董事會參與企業社會責任程度	9	4.57
合計/平均分數	54	4.70

(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

元創精密車業股份有限公司
114 年度董事會績效評估報告

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 4.88 分及 4.81 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》

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.92
B. 功能性委員會職責認知	5	4.8
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.9
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.78
E. 內部控制	3	5
合計/平均分數	22	4.88

《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	4.92
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	4.86
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5
合計/平均分數	19	4.81

(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 54 項指標，評量平均結果為 4.3 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	11	4.45
B. 董事會決策品質	11	4.27
C. 董事會運作效能	10	4.3
D. 內部控制及風險管理	13	4.38
E. 董事會參與企業社會責任程度	9	4
合計/平均分數	54	4.3

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。

元創精密車業股份有限公司
114 年度董事會績效評估報告

八、114 年度董事會及功能性委員會評估結果已提報本公司 115 年 2 月 10 日董事會報告。