

鈞寶電子工業股份有限公司

董事會績效評估結果

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，規範應於次一年度第一季結束前，進行當年度之董事會績效評估，評估方式包含董事會運作績效自評、功能性委員會及董事會成員自我考核。

本次112年度問卷結果整理如下：

一、評估人：

- (1)董事會成員問卷：楊正利、莊永順、劉明雄、徐麗華、陳震漢、蔡裕江、謝玉田、郭坤樟、黃旭男、王家和、詹允豪
- (2)董事會運作問卷：本公司財務部(董事會議事單位)
- (3)功能性委員會問卷：本公司財務部(董事會議事單位)

二、自行評估結果：

(1)董事會成員績效考核自評

衡量項目包含：「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」、「內部控制」等6大項目，共計23題，各項目平均分數為4.91分/5分，評估結果整理如下表，顯示評估結果皆為優良。

問卷評分/項目	分數/5分
公司目標與任務之掌握(3 題)	4.94
董事職責認知(3 題)	4.97
對公司營運之參與程度(8 題)	4.84
內部關係經營與溝通(3 題)	4.94
董事之專業及持續進修(3 題)	4.97
內部控制(3 題)	4.94
平均分數	4.91

(2)董事會運作績效考核自評

衡量項目包含：「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」及「內部控制」等5大項目，共計45題，各項目平均分數為4.69分/5分，評估結果整理如下表，顯示本公司董事會

整體運作情況完善良好，符合公司治理。

問卷評分/項目	分數/5分
對公司營運之參與程度(12 題)	4.42
提升董事會決策品質(12 題)	4.67
董事會組成與結構(7 題)	5
董事之選任及持續進修(7 題)	4.57
內部控制(7 題)	5
平均分數	4.69

(3)功能性委員會(薪資報酬委員會)運作績效考核自評

衡量項目包含：「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5大項目，共計24題，各項目平均分數為4.79分/5分。

功能性委員會(審計委員會)運作績效考核自評

衡量項目包含：「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5大項目，共計24題，各項目平均分數為4.79分/5分。

評估結果整理如下表，顯示本公司功能性委員會(薪資報酬委員會、審計委員會)整體運作情況完善良好，符合公司治理。

問卷評分/項目	分數/5分
對公司營運之參與程度(4 題)	4.5
功能性委員會職責認知(7 題)	4.57
提升功能性委員會決策品質(7 題)	5
功能性委員會組成及成員選任(3 題)	5
內部控制(3 題)	5
平均分數	4.79

三、綜合評語整理：

謝玉田董事：(1)兼任未超過主管機關規定家數。

(2)董事會運作正常良好。

詹允豪獨立董事：董事會運作均屬良好。

四、董事會績效評估結果已於113年2月19日提董事會報告