

八貫企業股份有限公司
董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、本次自評採問卷方式，問卷內容以是/否之方式呈現，是：同意，分數 1 分；否：不同意，分數 0 分；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~85 評價 為：佳、84 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評-- 評估人：劉宗熹董事長、徐光輝董事、闕清賢董事、Stephen Howard 董事、施新川獨立董事、潘憲獨立董事、吳存義獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運的參與程度	13	91	91	0	29.6	29.6
B、提升董事會決策品質	10	70	70	0	22.7	22.7
C、董事會組成與結構	5	35	35	0	11.3	11.3
D、董事之選任及持續進修	7	49	49	0	15.9	15.9
E、內部控制	9	63	63	0	20.5	20.5
合計	44	308	308	0	100.0	100.0

評價：優良

2. 董事會成員考核自評-- 評估人：劉宗熹董事長、徐光輝董事、闕清賢董事、Stephen Howard 董事、施新川獨立董事、潘憲獨立董事、吳存義獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、公司目標與任務之掌握	3	21	21	0	10.3	10.3
B、董事職責認知	4	28	28	0	13.8	13.8
C、對公司營運之參與程度	11	77	71	-5	38.0	35.0
D、內部關係經營與溝通	4	28	28	0	13.8	13.8
E、事之專業及持續進修	4	28	28	0	13.8	13.8
F、內部控制	3	21	21	0	10.3	10.3
合計	29	203	197	-5	100.0	97.0

評價：優良

3. 審計委員會自評--

評估人：施新川委員、潘憲委員、吳存義委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運的參與程度	4	12	12	0	18.2	18.2
B、功能性委員會職責認知	5	15	15	0	22.8	22.8
C、提升功能性委員會決策品質	7	21	21	0	31.8	31.8
D、功能性委員會組成及成員選任	3	9	9	0	13.6	13.6
E、內部控制	3	9	9	0	13.6	13.6
合計	22	66	66	0	100.0	100

評價：優良

4. 薪酬委員會自評--

評估人：施新川委員、潘憲委員、吳存義委員，共3人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運的參與程度	4	12	12	0	21.1	21.1
B、功能性委員會職責認知	5	15	15	0	26.3	26.3
C、提升功能性委員會決策品質	7	21	21	0	36.8	36.8
D、功能性委員會組成及成員選任	3	9	9	0	15.8	15.8
E、內部控制	0	0	0	0	0.0	0.0
合計	19	57	57	0	100	100

評價：優良

四、綜合評價：優良。

其中在”對公司營運的參與程度”項目上，差額較大，主要係因居於國外之董事因時間差，偶爾無法出席，但整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。