

翔耀實業股份有限公司 董事會及功能性委員會績效評估執行情形及結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則第 37 條，本公司經董事會通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間：

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式：

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會成員自評。

三、評估程序：

由董事及功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、111 年度評估指標及選項：

董事會績效評估 (董事會內部自評)	董事成員績效評估 (個別成員自評)	功能性委員會績效評估 (個別成員自評)
<ul style="list-style-type: none"> · 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 	<ul style="list-style-type: none"> · 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 	<ul style="list-style-type: none"> · 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
評估指標 45 項	評估指標 23 項	評估指標 26 項

評估等級：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

五、111 年度評估結果：

董事會績效評估 (董事會內部自評)	董事成員績效評估 (個別成員自評)	功能性委員會績效評估 (個別成員自評)
評分結果 4.38 分	評分結果 4.46 分	評分結果 4.66 分

本公司 111 年度董事會績效評估結果介於 5 分(非常同意)與 4 分(同意)之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。董事會議事事務單位已於 112 年 3 月 24 日董事會報告 111 年度績效評估結果。