

中興電工機械股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估準則」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
 沈頌欽董事(自評):112 年 5 月 24 日至 112 年 12 月 31 日。
 林弘人董事(自評):112 年 7 月 20 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加(1)」5種等級。
- 六、評估內容：112 年度董事會內部績效評估作業評估結果，提報本公司 113 年 3 月 11 日第 24 屆第 7 次董事會，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果「優(5)」40 項、「佳(4)」5 項，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.83 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.92 分
C. 董事會組成與結構	7 項	5.00 分
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.71 分
E. 內部控制	7 項	5.00 分

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，自評結果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

江馥年董事自評:「優(5)」16 項、「佳(4)」7 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	4.67 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.63 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.67 分
F. 內部控制	3 項	4.67 分

翁明顯董事自評:「優(5)」21 項、「佳(4)」1 項、「良好(3)」1 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.63 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分

E. 董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F. 內部控制	3 項	5 分

郭慧娟董事自評：「優(5)」22 項、「佳(4)」2 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.67 分
F. 內部控制	3 項	5 分

林弘人董事自評：「優(5)」20 項、「佳(4)」3 項

因自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	4.67 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.67 分
F. 內部控制	3 項	5 分

張偉荃董事自評：「優(5)」21 項、「佳(4)」2 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.67 分
F. 內部控制	3 項	5 分

沈頌欽董事自評：「優(5)」22 項、「佳(4)」1 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F. 內部控制	3 項	5 分

陳瓊讚獨立董事自評：「優(5)」21 項、「佳(4)」2 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	4.67 分

C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F. 內部控制	3 項	5 分

白省三獨立董事自評：「優(5)」18 項、「佳(4)」5 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	4.75 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.33 分
F. 內部控制	3 項	4.67 分

陳鴻基獨立董事自評：「優(5)」23 項

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B. 董事職責認知	3 項	5 分
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	5 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F. 內部控制	3 項	5 分

(三) 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果「優(5)」22 項，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5 分
B. 審計委員會職責認知	5 項	5 分
C. 提升審計委員會決策品質	7 項	5 分
D. 審計委員會組成及成員選任	3 項	5 分
E. 內部控制	3 項	5 分

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，評量結果「優(5)」19 項，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	4 項	5 分
B. 薪資報酬委員會職責認知	5 項	5 分
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7 項	5 分
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5 分