董事會績效評估結果報告

112 年度董事會績效評估結果，說明如下：

一、本公司已依金管會及相關主管機關規定，於 108.8.13 訂定董事會績效評估制度，每年於第一季終了前完成前一年度之評估，現 112 年度評估已於 113 年 2 月前完成。

二、本次評估結果於 113.3.7 提交董事會報告，其執行運作情形及評估結果如下：

(一) 執行運作情形：

評估週期	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	董事會	自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
每年執行一次	董事會成員	自評	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。
每年執行一次	審計委員會	自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、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。
每年執行一次	薪資報酬委員會	自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、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。

(二) 112 年績效評估結果：

評估範圍	總分	得分	平均得分(註 1)
1.董事會	225	207	4.60
2.審計委員會	110	108	4.91
3.薪資報酬委員會	90	89	4.94
4.董事會成員(註 2)	880	816	4.64

註 1：依據主管機關之規定，說明分數指標意義如後：滿分為 5 分，1 分：極差，2 分：差，3 分：中等，4 分：優良，5 分：極優。

註 2：董事會成員除曹德風董事放棄自評，不計分外，其餘 8 位董事皆於 113 年 2 月前完成自評。

(三) 總結：

整體評鑑平均分數均在 4.6 以上，足以顯示本公司董事會及功能性委員會在各方面運作良好，且成員對董事會整體運作績效均有正面評價。

Polytronics Confidential.