

聯一光電股份有限公司

113 年度董事會績效評估結果

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估辦法」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：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。
- 五、 評估方式：董事會績效自評、董事會成員績效自評、功能性委員會績效自評，每項考核項目(指標)之評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5 種等級。

六、 評估內容：

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「極優(5)」40 項、「優(4)」3 項、「中等(3)」2 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，且積極參與永續經營事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

評估指標	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12 項	4.75
B.提升董事會決策品質	12 項	4.83
C.董事會組成與結構	7 項	5.00
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.86
E.內部控制	7 項	4.86
得分結果		4.86
		優

(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，評量結果「極優(5)」21 項、「優(4)」1 項、「中等(3)」1 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

評估指標	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B.董事職責認知	3 項	5.00
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.93
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.76
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F.內部控制	3 項	5.00
得分結果		4.94
		優