

# 久陽精密股份有限公司

## 董事會及功能性委員會績效評估



### 114 年董事會績效評估規劃

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司於 104 年 11 月 10 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」；並於 110 年 03 月完成第一次修正，114 年 07 月完成最新一次修正，本次修正重點為增加【至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次】的外部評估。

董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成，並依第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度效評估，且依第六條規定將評估結果送交董事會報告。

一、評估範圍：本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會之績效評估。

二、評估期間：自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

三、作業內容

範圍	評估方式	評估內容
整體董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
個別董事會成員	董事自評	(1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。

範圍	評估方式	評估內容
		(6)內部控制。
薪資報酬委員會 審計委員會 永續發展委員會	成員自評	(1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。

### 113 年度董事會績效評估結果

一、113 年董事會績效評估範圍包括：董事會績效評估、董事會成員績效評估、薪資報酬委員會績效評估、審計委員會績效評估，相關評估結果如下：

#### 1.董事會績效評估

衡量項目	指標數	分數
對公司營運之參與程度	13	4.38
提升董事會決策品質	12	4.58
董事會組成及結構	7	4.71
董事之選任及持續進修	7	4.29
內部控制	7	4.43
合計/平均數	46	4.48

評估結果：共分 5 大衡量項目、46 項指標，平均得分 4.48 分(滿分 5 分)

#### 2.董事會成員績效評估

衡量項目	指標數	分數
公司目標與任務之掌握	3	4.59
董事職責認知	3	4.81
對公司營運之參與程度	8	4.53
內部關係經營與溝通	3	4.67
董事之專業及持續進修	3	4.70
內部控制	3	4.59
合計/平均數	23	4.62

評估結果：共分 6 大衡量項目、23 項指標，平均得分 4.62 分(滿分 5 分)

### 3.薪資報酬委員會績效評估

衡量項目	指標數	分數
對公司營運之參與程度	4	4.75
薪資報酬委員會職責認知	5	4.40
提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.56
薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.67
內部控制	1	4.00
合計/平均數	20	4.55

評估結果：共分 5 大衡量項目、20 項指標，  
平均得分 4.55 分(滿分 5 分)。

### 5.永續發展委員會績效評估

衡量項目	指標數	分數
對公司營運之參與程度	4	4.50
永續發展委員會職責認知	3	4.67
提升永續發展委員會決策品質	7	4.29
永續發展委員會組成及成員選任	3	4.67
內部控制	1	4.00
合計/平均數	18	4.44

6.結論：董事會、董事會成員、薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會之績效評估皆為優等

以上評估報告已提報 114 年 3 月 12 日董事會。

### 7. 董事會外部績效評估：

- 評估期間：113/10/1~114/9/30
- 評估方式：委託社團法人台灣投資人關係協會(證明)
- 評估項目及結果：請參閱報告，並於 114 年 12 月 23 日董事會報告評估結果。

### 4.審計委員會績效評估

衡量項目	指標數	分數
對公司營運之參與程度	4	4.50
審計委員會職責認知	5	4.60
提升審計委員會決策品質	7	4.57
審計委員會組成及成員選任	3	4.67
內部控制	4	4.50
合計/平均數	23	4.56

評估結果：共分 5 大衡量項目、23 項指標，  
平均得分 4.56 分(滿分 5 分)。