力新國際科技股份有限公司
110 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

提送 111 年 3 月 28 日本公司董事會議報告

一、 依據

本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、 績效評估程序

本公司整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估程序如下

(1)每年年度結束時，由議事單位分發填寫董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效考核自評問卷。

(2)由執行單位收回資料彙整並記錄評估結果，提最近一次董事會議報告。

三、 績效評估執行單位：本公司營運管理處。

四、本次自評採問卷方式：

問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，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）；自評結果滿分 100 分，以加權占比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~85 評價為：佳、84 以下評價為：應加速改善。

五、 自評問卷對象：

(1)由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估

(2)由董事會成員自行評估

(3)由薪資報酬委員會委員成員自行評估

(4)由審計委員會委員成員自行評估

六、 評估統計結果：

(1) 董事會績效考核自評：評價為佳

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程序	12	120	106	-14	27.9%	24.7
二、提升董事會決策品質	12	120	114	-6	27.9%	26.5
三、董事會組成與結構	7	70	66	-4	16.3%	15.3
四、董事的選任及持續進修	6	60	58	-2	14.0%	13.5
五、內部控制	6	60	59	-1	14.0%	13.7
合計	**43**	**430**	**403**	**-27**	**100.0%**	**93.7**

(2) 董事會成員考核自評：評價為佳

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、公司目標與任務之掌握	3	300	279	-21	14.3%	13.3
二、董事職責認知	3	300	288	-12	14.3%	13.7
三、對公司營運之參與程度	7	700	655	-45	33.3%	31.2
四、內部關係經營與溝通	2	200	192	-8	9.5%	9.1
五、董事之專業及持續進修	3	300	284	-16	14.3%	13.5
六、內部控制	3	300	287	-13	14.3%	13.7
合計	**21**	**2100**	**1985**	**-115**	**100.0%**	**94.5**

(3) 薪資報酬委員會績效考核自評：評價為佳

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	4	120	115	-5	22.2%	21.3
二、功能性委員會職責認知	4	120	114	-6	22.2%	21.1
三、提升功能性委員會決策品質	7	210	196	-14	38.9%	36.3
四、功能性委員會組成及成員選任	3	90	84	-6	16.7%	15.6
五、內部控制	薪資報酬委員會不適用。					
合計	**18**	**540**	**509**	**-31**	**100.0%**	**94.3**

(4) 審計委員會績效考核自評：評價為佳

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	4	60	56	-4	18.2%	17.0
二、功能性委員會職責認知	4	60	70	-5	22.7%	21.2
三、提升功能性委員會決策品質	7	105	96	-9	31.8%	29.1
四、功能性委員會組成及成員選任	3	45	40	-5	13.6%	12.1
五、內部控制	3	45	42	-3	13.6%	12.7
合計	**22**	**330**	**304**	**-26**	**100.0%**	**92.1**

七、綜合評價：佳。

整體而言，本公司董事會及各功能性委員會運作情形良好，未來會持續精進董事會職能，提昇公司治理成效。