力新國際科技股份有限公司
112 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

提送 113 年 1 月 11 日本公司董事會報告

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職能，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

(1) 每年年度結束前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。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。

(2) 績效評估執行單位：本公司管理處。

三、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、得分 94~85 評價為：佳、得分 84 以下評價為：應加速改善。

四、自評問卷對象

(1) 議事單位依董事會實際運作情形評估。

(2) 董事會成員。

(3) 功能性委員會：審計委員會及薪資報酬委員會成員。

五、評估統計結果

(1)董事會績效考核自評：評價為優良

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	120	0	27.9%	27.9
三、董事會組成與結構	7	70	68	-2	16.3%	15.8
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	58	-2	14.0%	13.5
合計	43	430	410	-20	100.0%	95.3

(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	260	-40	14.3%	12.4
二、董事職責認知	3	300	268	-32	14.3%	12.8
三、對公司營運之參與程度	7	700	588	-112	33.3%	28.0
四、內部關係經營與溝通	2	200	180	-20	9.5%	8.6
五、董事之專業及持續進修	3	300	264	-36	14.3%	12.6
六、內部控制	3	300	270	-30	14.3%	12.9
合計	21	2100	1830	-270	100.0%	87.1

(3)薪資報酬委員會績效考核自評：評價為優良

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	120	0	22.2%	22.2
二、功能性委員會職責認知	4	120	120	0	22.2%	22.2
三、提升功能性委員會決策品質	7	210	210	0	38.9%	38.9
四、功能性委員會組成及成員選任	3	90	90	0	16.7%	16.7
五、內部控制	薪資報酬委員會不適用					
合計	18	540	540	0	100.0%	100.0

(4)審計委員會績效考核自評：評價為優良

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	160	160	0	18.2%	18.2
二、功能性委員會職責認知	6	240	240	0	27.3%	27.3
三、提升功能性委員會決策品質	6	240	240	0	27.3%	27.3
四、功能性委員會組成及成員選任	3	120	120	0	13.6%	13.6
五、內部控制	3	120	112	-8	13.6%	12.7
合計	22	880	872	-8	100.0%	99.1

六、綜合評價：優良。

本公司 112 年董事會及各功能性委員會運作情形良好，未來將持續精進董事會職能，提昇公司治理成效。