

海韻電子工業股份有限公司

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

一、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「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、問卷內容以 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)

三、自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分。

100~90 分評價為：優良

89~80 分評價為：佳

79 分以下評價為：應加速改善

四、本次自評採問卷方式，評估期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
(註:因逢 112 年董事會全面改選，問卷對象為改選後之新任董事及委員)

董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
一年一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	1.董事會 2.個別董事成員 3.薪資報酬委員會 4.審計委員會 5.永續發展委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評 3.薪資報酬委員會 內部自評 4.審計委員會內部 自評 5.永續發展委員會 內部自評	1. 董事會績效評估衡量項目，含下列五大面向： (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) 董事的選任及持續進修。 (5) 內部控制。 2. 個別董事成員(自評或同儕)績效評估衡量項目，含下列六大面向： (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。 (6) 內部控制。 3. 功能性委員會績效評估衡量項目，含下列五大面向： (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。

內部績效評估：

本公司 113 年 1 月採用內部問卷方式完成董事會績效評估，於 113 年 3 月 11 日向董事會提報評鑑結果，並將結果揭露於官網之公司治理專區。

112 年度績效評估分數介於 90~100 分（滿分為 100 分），屬評價優良的標準。其中，董事會績效評估整體平均分數為 98 分、個別董事成員績效評估整體平均分數為 97 分、審計委員會績效評估平均分數為 99 分、薪資報酬委員會績效評估平均分數 99 分、永續發展委員會績效評估平均分數 95 分，顯示本公司董事會運作完善，符合公司治理，董事會未來亦將持續協助企業管理運作，發揮有效的監督機制，以提昇公司治理成效。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

為落實公司治理提高企業價值，董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」及「員工行為倫理守則」等規範，積極改進各項內控制度以達成公司治理評鑑指標。於民國 100 年已成立薪資報酬委員會，訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」，強化董事及經理人報酬決策；109 年成立審計委員會，以強化內控與財務資訊透明；110 年 11 月成立「永續發展委員會」以強化公司治理與促進公司永續經營。

1. 112 年度董事會通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」，以茲遵循上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規範；另為實踐企業永續發展及氣候管理責任，訂定「氣候風險與機會管理程序」及「永續報告書編製及驗證之作業程序」，並強化公司資訊安全管理作業，設置資訊安全專責主管，促進推動資訊安全制度政策及建置相關內部控制制度。
2. 提供董事各類進修課程資訊，以增進專業職能。112 年度董事進修共計 7 人，參與 20 場次課程，進修總時數達 63 小時。
3. 本公司除不定期提供董事最新法令規範外，於董事會召開時報告公司業務現況，並備妥議案相關資料及指派人員與會備詢。
4. 董事會運作均遵循公司制定之「董事會議事規則」，加強落實董事會運作效率及決策能力，其執行情形良好。
5. 為持續提昇資訊透明度，於董事會召開後辦理公告重要決議並揭露於公司網站(www.seasonic.com)，以維護股東權益。