

天虹科技股份有限公司 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

- 一. 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標已加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，以資遵循。
- 二. 本公司於 112 年 7 月 21 日由董事會通過「天虹科技股份有限公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年於年度結束時執行當年度董事會及功能性委員會績效評估，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。
- 三. 評估對象包含整體董事會(功能性委員會)及個別董事成員之績效表現。
- 四. 依本公司董事會暨功能性委員會績效評估報告第二條規定辦理，評估期間為 112 年 3 月 3 日至 112 年 12 月 31 日。
- 五. 各項衡量項目如下列：
 1. 本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：
 - (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. 董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：
 - (1) 對公司之了解與職責認知。
 - (2) 對公司營運之參與程度。
 - (3) 董事之專業及持續進修。
 - (4) 內部控制。
 3. 審計委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 審計委員會職責認知。
 - (3) 提升審計委員會決策品質。
 - (4) 審計委員會組成及成員選任。
 - (5) 內部控制。
 4. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目包括四大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 薪資報酬委員會職責認知。
 - (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
 - (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。

六、績效評估方式及標準

1. 評估由總經理辦公室負責彙整，採用各受評單位內部自評問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作，審計委員會等四部份，以董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估，審計委員對委員會運作評估。
2. 績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果，作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
3. 每年 12 月問卷悉數回收後，本公司總經理辦公室依前開辦法分析，將結果提報於次年度第一季董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

七、112 年董事會績效自我評估結果

1. 董事成員績效評估達成率如下：

董事/獨立董事	自評分數
黃見駱	99.23 分
林珮瑜	97.69 分
蔡春鴻	99.23 分
黃靖淑	94.62 分
苗繼業	99.23 分
李篤城	95.38 分
石百達	99.23 分
易錦良	99.23 分

項次	評核項目	每份問卷之題數	乘算全體董事成員之題數	題數分布比例	平均得分	加權計分
一、	對公司之了解與職責認知	7	56	26.92%	98.93	26.63
二、	對公司營運之參與程度	12	96	46.15%	98.33	45.38
三、	董事之專業及持續進修	4	32	15.38%	96.25	14.81
四、	內部控制	3	24	11.54%	96.67	11.15
綜合評語:傑出		26			97.54	97.98

2. 董事會績效評估達成率如下：

項次	評核項目	每份問卷之題數	乘算全體董事成員之題數	題數分布比例	平均得分	加權計分
A.	對公司營運之參與程度	11	88	25.58%	98.18	25.12
B.	提升董事會決策品質	10	80	23.26%	99.50	23.14
C.	董事會組成與結構	7	56	16.28%	100.00	16.28
D.	董事之選任及持續進修	6	48	13.95%	98.75	13.78

E.	內部控制	9	72	20.93%	99.44	20.81
綜合評語:傑出		43			99.18	99.13

3. 審計委員會績效評估達成率如下：

評估項目	每份問卷之題數	題數分布比例	平均得分	加權計分	
A. 對公司營運之參與程度	3	14.29%	100	14.29	
B. 審計委員會職責認知	5	23.81%	96	22.86	
C. 提升審計委員會決策品質	7	33.33%	100	33.33	
D. 審計委員會組成及成員選任	3	14.29%	100	14.29	
E. 內部控制	3	14.29%	100	14.29	
綜合評語:傑出		21	100.00%	99.2	99.05

4. 薪資報酬委員會績效評估達成率如下：

評估項目	每份問卷之題數	題數分布比例	平均得分	加權計分	
A. 對公司營運之參與程度	4	24%	100.00	23.53	
B. 薪資報酬委員會職責認知	3	18%	93.33	16.47	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	41%	100.00	41.18	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	18%	100.00	17.65	
綜合評語:傑出		17	100%	98.33	98.82