

麗清科技股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

- 一、 依據：本公司「董事會績效評估準則」規定。
- 二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、 評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、 評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評每項考核項目 指標 之核分標準為「優 (5)、佳(4)、良好(3)、尚可 (2)、待加強 (1)」5 種等級。
- 六、 評估內容：

112 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司第九屆第十六次董事會報告在案 謹將評估結果彙整如下：

一 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含 5 大面向、共計 45 項指標，評量結果「優(5)」28 項、「佳(4)」15 項，各構面平均分數為 4.60 分/滿分 5 分，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且積極參與永續經營事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	12 項	4.42 分
B.提升董事會決策品質	12 項	4.58 分
C.董事會組成與結構	7 項	4.71 分
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.71 分
E.內部控制	7 項	4.57 分
合計/平均分數	45 項	4.60 分

二 董事會成員績效自評：

董事成員績效評估 以評估時點仍在任者， 衡量結果涵蓋 6 大面向、共計 23 項指標，各構面平均分數為 4.85 分/滿分 5 分。顯示董事會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
----------	------	------

A.本公司目標與任務之掌握	3 項	4.78 分
B.董事職責認知	3 項	4.89 分
C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.70 分
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.85 分
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00 分
F.內部控制	3 項	4.85 分
合計/平均分數	23 項	4.85 分

三 審計委員會運作績效自評：

審計委員會運作績效評量指標包含 5 大面向、共計 22 項指標，評量結果，各構面平均分數為 4.75 分/滿分 5 分。顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	4 項	4.75 分
B.功能性委員會職責認知	5 項	4.60 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.71 分
D.功能性委員會組成及成員選 任	3 項	5 分
E.內部控制	3 項	4.67 分
合計/平均分數	22 項	4.75 分

四 薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會運作績效評量指標包含 4 大面向、共計 19 項指標，評量結果，各構面平均分數為 4.67 分/滿分 5 分。顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	4 項	4.5 分
B.功能性委員會職責認知	5 項	4.6 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.57 分

D.功能性委員會組成及成員選 任	3 項	5 分
合計/平均分數	19 項	4.67 分