

# 和椿科技股份有限公司

## 112 年度董事會績效評估自評報告

評估期間:112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

壹、為落實公司治理並持續精進董事會職能。

辦理本公司112年度董事會之績效評估。

貳、評估範圍：

一、整體董事會。

二、個別董事成員。

參、評估方式：

一、評估單位/評估方式：

(一)整體「董事會績效評估自評問卷」由議事單位自行評估，評估結果由股務單位負責彙整報告。

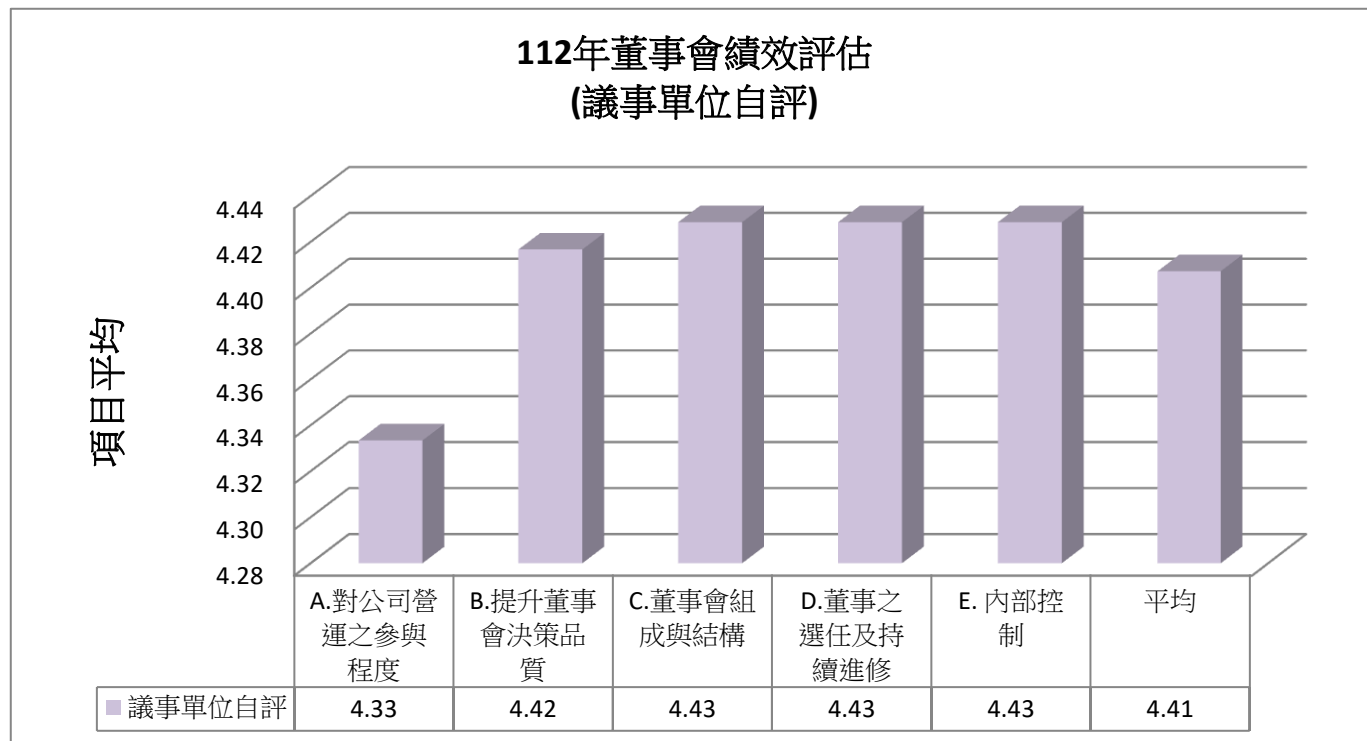
(二)個別「董事成員績效評估自評問卷」由全體七位董事成員自行評估，評估結果由股務單位負責彙整報告。

肆、董事會績效評估之衡量結果：

一、整體董事會績效評估(議事單位自行評估)：

衡量結果涵蓋五大面向(共45題)，各構面滿分為5分，平均分數為4.41分。

衡量項目	題數	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	12題	4.33分
B. 提升董事會決策品質	12題	4.42分
C. 董事會組成與結構	7題	4.43分
D. 董事之選任及持續進修	7題	4.43分
E. 內部控制	7題	4.43分
合計題數/平均分數	45題	4.41分

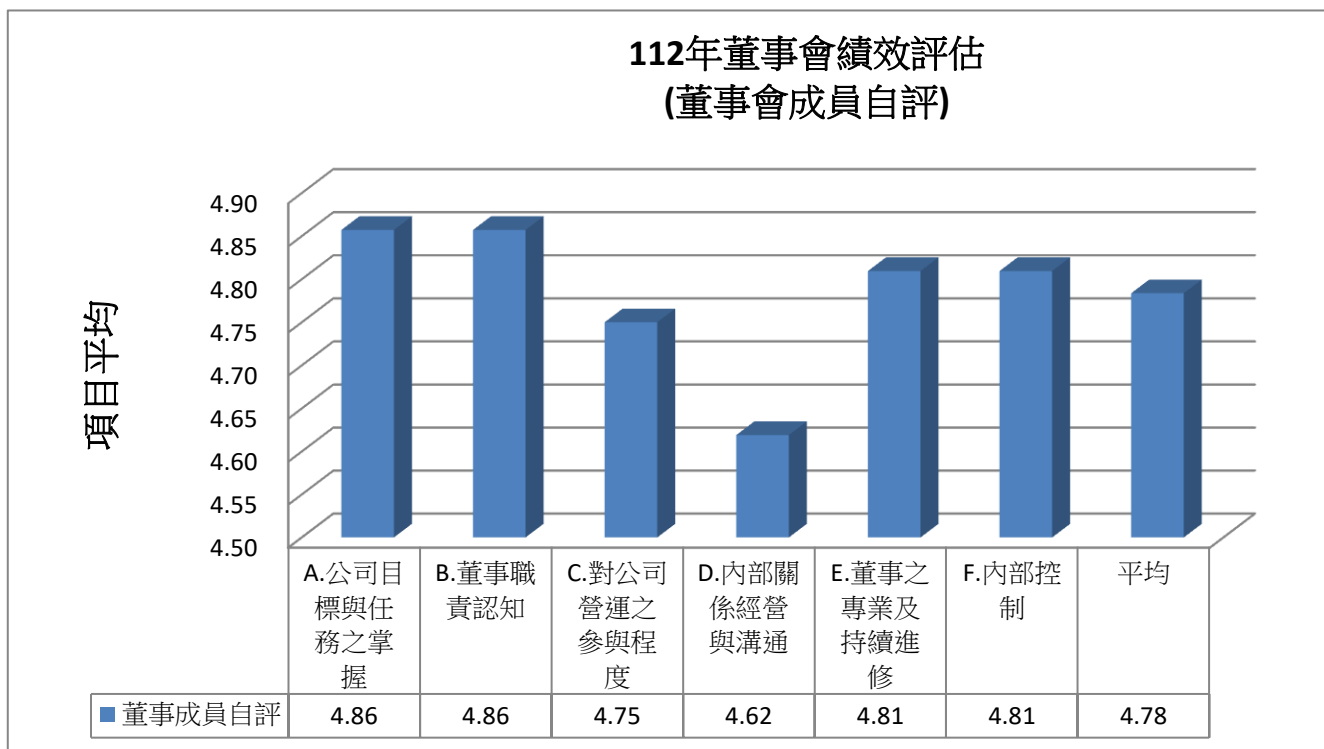


## 二、董事會績效評估(董事會成員自行評估)：

由全體七位董事成員自行評估，衡量結果涵蓋六大面向(共23題)，

各構面滿分為5分，平均分數為4.78分。

衡量項目	題數	平均分數
A. 公司目標與任務之掌握	3題	4.86分
B. 董事職責認知	3題	4.86分
C. 對公司營運之參與程度	8題	4.75分
D. 內部關係經營與溝通	3題	4.62分
E. 董事之專業及持續進修	3題	4.81分
F. 內部控制	3題	4.81分
合計題數/平均分數	23題	4.78分



### 三、董事會成員之綜合建議:

- (一)透過Line 群組，增加對經營團隊的互動與了解。
- (二)參與公司重大活動(對內、對外)。
- (三)增加永續發展方面之溝通議題。

### 四、董事會成員之綜合評語:

- (一)尚未能全面且深入董事各面向之專業領域的了解。
- (二)董事會成員已充分了解職責並履行義務。
- (三)董事會運作正常。

### 伍、結論:

- 一、綜上所述彙總評估結果，整體董事會、董事會成員之績效評估均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。
- 二、本次評估報告擬提報於113年3月14日董事會，作為檢討及改進之依據。