

## 日電貿股份有限公司 114年度董事會績效評估報告

### 一、依據：

本公司董事會於113年11月6日董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，依本公司「董事會績效評估辦法」第三條，本公司董事會及功能性委員會(包括薪資報酬委員會及審計委員會)每年應至少執行一次內部績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成當年度績效評估，送交董事會報告檢討、改進。

### 二、評估期間：114年1月1日~114年12月31日

### 三、受評估單位及方式：

- (一)董事會績效自評：由董事會議事事務單位收集114年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再將評估結果呈董事長評核。
- (二)董事成員績效自評：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」後，再由董事會議事事務單位彙總評估結果呈董事長評核。
- (三)功能性委員會績效自評：由各功能性委員會議事事務單位收集114年度活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」或「審計委員會績效評估自評問卷」，再將評估結果呈各功能性委員會召集人評核。

四、本公司已於115年1月完成本次董事會績效評估作業，評估結果採五個等級方式呈現，其中數字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)，各項評估結果詳述如下：

#### (一)董事會績效自評：

包含下列五大面向，共計44項指標(不適用評估項目-第36項)，評估結果如下表。

自評五大面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.75分
B.提升董事會決策品質	12項	4.92分
C.董事會組成與結構	7項	5分
D.董事之選任及持續進修	6項(扣除1項，註)	5分
E.內部控制	7項	4.86分
	44項	4.89分

註：114年度未有新任董事，該評估項目不適用。

上述各面向評估結果均達「優」，顯示董事會運作屬有正面評價。

(二)董事成員績效自評：

包含下列六大面向，共計22項指標(不適用評估項目-第5項)，由114年12月底在任之8位董事填寫自評問卷，問卷8份已全部回收，評估結果如下表。

自評六大面向	評估項目	評估結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	5分
B.董事職責認知	2項(扣除1項，註)	5分
C.對公司營運之參與程度	8項	4.89分
D.內部關係經營與溝通	3項	4.88分
E.董事之專業及持續進修	3項	5分
F.內部控制	3項	4.92分
	22項	4.93分

註：114年度未有新任董事，該評估項目不適用。

上述各面向評估項目及評估結果均達「優」，顯示各董事成員對自身於114年度參與董事會運作均有正面評價。

(三)薪資報酬委員會績效自評：

包含下列五大面向，共計20項指標，評估結果如下表。

自評五大面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	4項	4.75分
B.薪資報酬委員會職責認知	5項	5分
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7項	5分
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3項	5分
E.內部控制	1項	5分
	20項	4.95分

上述各面向評估項目及評估結果均達「優」，顯示薪資報酬委員會運作屬有正面評價。

(四)審計委員會績效自評：

包含下列五大面向，共計23項指標，評估結果如下表。

自評五大面向	評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度	4項	4.5分
B.審計委員會職責認知	6項	5分
C.提升審計委員會決策品質	7項	5分
D.審計委員會組成及成員選任	3項	5分
E.內部控制	3項	5分
	23項	4.91分

上述各面向評估項目及評估結果均達「優」，顯示審計委員會運作屬有正面評價。

五、雖董事們對目前的運作現況具備高度共識與信心，各面項評估結果均達「優」，為提升董事會職能及加強運作效率，針對董事會仍有幾項優化建議，說明如下：

- (一)為提高董事會及功能性委員會出席率，遇有臨時無法出席董事會、薪資報酬委員會及審計委員會時，除委託出席外，建議可採視訊方式出席。
- (二)針對重大議案，建議於董事會前視需要邀請董事及獨立董事與經營團隊進行溝通。
- (三)為強化董事多元化組成，公司未來於評估董事人選時，建議考慮平衡性別及選任不同專業背景的董事會成員。

六、114年度董事會績效評估結果，已於115年3月2日董事會中報告。。