

三洋實業股份有限公司

113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估方式：董事會內部自評及董事成員自評。
- 三、評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。
- 五、評估內容及評估結果：

考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

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)。

(一) 董事會整體績效考核評估：

董事會績效評估指標包含 5 大面向，共計 45 項指標，總評分結果為 4.91，評定成績為優，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，董事會決策品質良好，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.對公司營運之參與程度	12 項	4.92
B.提升董事會決策品質	12 項	4.85
C.董事會組成與結構	7 項	4.93
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.93
E.內部控制	7 項	4.95
合計	45 項	4.91

(二) 董事成員自我考核評估：

董事成員績效評估指標包含 6 大面向，共計 23 項指標，總評分結果為 4.96，評定成績為優，顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	4.94
B.董事職責認知	3 項	5.00
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.92
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.89
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F.內部控制	3 項	5.00
合計	23 項	4.96

(三) 功能性委員會整體績效考核評估：

功能性委員會績效評估指標包含 5 大面向，共計 24 項指標，總評分結果為 4.95，評定成績為優，顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.92
B.功能性委員會職責認知	7 項	4.95
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	4.90
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E.內部控制	3 項	5.00
合計	24 項	4.95

(四) 永續委員會整體績效考核評估：

永續委員會績效評估指標包含 5 大面向，共計 19 項指標，總評分結果為 4.98，評定成績為優，顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	3 項	5.00
B.永續發展委員會職責認知	4 項	4.88
C.提升永續發展委員會決策品質	8 項	5.00
D.永續發展委員會組成及成員選任	2 項	5.00
E.內部控制	2 項	5.00
合計	19 項	4.98

六、建議事項：為提升董事會職能，針對加強董事會對公司營運之參與程度，本公司將積極邀請董事出席股東會，以提升出席率及建立與經營團隊和股東之間的良好溝通管道。另為加強董事會與簽證會計師之互動，針對年度財報或財報有重大調整事項，即邀請會計師列席董事會說明報告，以讓董事充分了解財務狀況。了解個別董事之需求，持續提供董事多元課程保持其專業優勢與能力，鼓勵董事在董事會上對於議案提出更具體建議，並安排董事成員定期可與經營團隊、簽證會計師與稽核主管進行溝通交流，以期維持緊密的關係，增進董事與經營團隊的良好互動。