中美矽晶製品股份有限公司
111 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

貳、評估期間

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會。

肆、評估程序

由總經理室議事單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（功能性委員會）內部績效自評問卷」及「董事成員自我評量問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，評分等級 1 到 5 分，滿分為 5 分，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。

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)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.99	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	5	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	5	5：極優(非常同意)
四、董事之選任及持續進修	7	4.97	5：極優(非常同意)
五、內部控制	7	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，各面向平均分數介於 4.97~5 分之間(總分 5 分)，顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。		

董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.97	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	4.97	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	5	5：極優(非常同意)
四、內部關係經營與溝通	3	5	5：極優(非常同意)
五、董事之專業與進修	3	4.97	5：極優(非常同意)
六、內部控制	3	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.97~5 分之間(總分 5 分)，顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。		

審計委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5	5：極優(非常同意)
二、審計委員會職責認知	5	5	5：極優(非常同意)
三、提升審計委員會決策品質	7	4.95	5：極優(非常同意)
四、審計委員會組成及成員選任	3	5	5：極優(非常同意)
五、內部控制	3	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	審計委員會評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向指標分數介於 4.95~5 分(總分 5 分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

薪資報酬委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5	5：極優(非常同意)
二、薪資報酬委員會職責認知	3	5	5：極優(非常同意)
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5	5：極優(非常同意)
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪資報酬委員會評量指標包含四大面向，共計 17 項指標，各面向指標分數均達總分 5 分，顯示薪資報酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

提名委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5	5：極優(非常同意)
二、提名委員會職責認知	3	5	5：極優(非常同意)
三、提名委員會決策品質	7	5	5：極優(非常同意)
四、提名委員會組成及成員選任	4	4.6	5：極優(非常同意)
綜合評語	提名委員會評量指標包含四大面向，共計 18 項指標，各面向指標分數介於 4.6~5 分(總分 5 分)，顯示提名委員會整體運作完善，符合公司治理要求。針對評分較低之個別指標，將洽請相關單位研議加強。		

陸、改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及功能性委員會整體評核結果為極優，本公司董事會及功能性委員會運作完善。

本公司將持續提升董事會及功能性委員會之運作效益，依據董事之回饋，提供董事更完整及時之資訊，期能促進董事對於公司營運之參與及讓溝通更及時與全面，使董事能更有效掌握公司產業、策略及營運狀況等議題，強化董事會及功能性委員會職能。