

中美矽晶製品股份有限公司

114 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

114 年 1 月 1 日至 114 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暨永續發展委員會。

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	4.95	5：極優(非常同意)
二、提升董事會決策品質	12	4.99	5：極優(非常同意)
三、董事會組成與結構	7	4.99	5：極優(非常同意)
四、董事之選任及持續進修	7	5	5：極優(非常同意)
五、內部控制	7	4.99	5：極優(非常同意)
六、對永續經營(ESG)的關注	2	4.91	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含六大面向，共計 47 項指標，各面向平均分數介於 4.91~5 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	5	4.95	5：極優(非常同意)
二、董事職責認知	3	5	5：極優(非常同意)
三、對公司營運之參與程度	8	4.97	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	4.97	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 25 項指標，各面向平均分數介於 4.95~5 分之間(總分 5 分)，顯示各董事對於其參與董事會情形及董事會運作均具正面及高度評價。		

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	4.97	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	5	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 4.97~5 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	4.97	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	4.99	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，各面向指標分數介於 4.97~5 分(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。		

提名暨永續發展委員會			
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、提名暨永續發展委員會職責認知	4	5	5：極優(非常同意)
三、提名暨永續發展委員會決策品質	7	4.98	5：極優(非常同意)
四、提名暨永續發展委員會組成及成員選任	4	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	提名暨永續發展委員會評量指標包含四大面向，共計 19 項指標，各面向指標分數為 4.98~5 分(總分 5 分)，顯示提名暨永續發展委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

陸、改善建議

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及各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。

本公司將持續精進董事會及各功能性委員會之運作，並依據董事之回饋，提供更完整、及時之資訊，俾利董事充分掌握公司產業趨勢、發展策略及營運狀況等重要議題，確保溝通之即時性與全面性，以提升董事參與公司營運之程度，強化董事會及各功能性委員會之職能發揮。

〈附件〉

董事會內部績效自評

衡量指標	指標 題數	平均分 數	自評結果(平均分數)										
			徐秀蘭	姚宕梁	盧明光	蔡文惠	張鳳鳴	方豪	區光穎	柳金堂	郭浩中	黎少倫	馬堅勇
一、對公司營運之參與程度	12	4.95	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.6
二、提升董事會決策品質	12	4.99	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9
三、董事會組成與結構	7	4.99	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9
四、董事之選任及持續進修	7	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
五、內部控制	7	4.99	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
六、對永續經營(ESG)之關注	2	4.91	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
加總/平均	47	4.97	5.00	5.00	4.96	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.99	4.73

董事會成員自評

衡量指標	指標 題數	平均分 數	自評結果(平均分數)										
			徐秀蘭	姚宕梁	盧明光	蔡文惠	張鳳鳴	方豪	區光穎	柳金堂	郭浩中	黎少倫	馬堅勇
一、公司目標與任務之掌握	5	4.95	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8
二、董事職責認知	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
三、對公司營運之參與程度	8	4.97	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9
四、內部關係經營與溝通	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
五、董事之專業與進修	3	4.97	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.7
六、內部控制	3	4.97	5.0	5.0	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
加總/平均	25	4.98	5.00	5.00	4.92	5.00	5.00	4.97	4.98	4.97	5.00	5.00	4.89

審計委員會自評

衡量指標	指標題數	平均分數	自評結果(平均分數)			
			柳金堂	郭浩中	黎少倫	馬堅勇
一、對公司營運之參與程度	4	4.97	5.0	5.0	4.9	5.0
二、審計委員會職責認知	5	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
三、提升審計委員會決策品質	7	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
四、審計委員會組成及成員選任	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
五、內部控制	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
加總/平均	22	4.99	5.00	5.00	4.98	5.00

薪資報酬委員會自評

衡量指標	指標題數	平均分數	自評結果(平均分數)			
			柳金堂	郭浩中	黎少倫	馬堅勇
一、對公司營運之參與程度	4	4.97	5.0	5.0	4.9	5.0
二、薪資報酬委員會職責認知	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00	5.0	5.0	5.0	5.0
加總/平均	17	4.99	5.00	5.00	4.97	5.00

提名暨永續發展委員會自評

衡量指標	指標題數	平均分數	自評結果(平均分數)					
			徐秀蘭	姚宕梁	柳金堂	郭浩中	黎少倫	馬堅勇
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
二、提名暨永續發展委員會職責 認知	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
三、提升提名暨永續發展委員會 決策品質	7	4.98	5.00	5.00	5.00	5.00	4.86	5.00

四、提名暨永續發展委員會組成 及成員選任	4	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
加總/平均	19	4.99	5.00	5.00	5.00	5.00	4.96	5.00