

112年董事會及功能性委員會 內部績效評估報告

Prosperity Dielectrics Co., Ltd.

2024.01.31

依據及評估範圍

1. 依據本公司董事會及功能性委員會績效評估辦法，本公司董事會每年應依據本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，應於次一年度第一季結束前完成。

2. 本公司董事會及功能性委員會評估之範圍，包括整體董事會及個別董事成員/功能性委員之績效評估，評估方式採問卷方式進行，評估期間為112.01.01~112.12.31。

3. 評估面向

▪ 董事會之評估面向：

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 提升董事會決策品質
- C. 董事會組成與結構
- D. 董事之選任及持續進修
- E. 內部控制

▪ 個別董事成員之績效評估自評面向：

- A. 公司目標與任務之掌握
- B. 董事職責認知
- C. 對公司營運之參與程度
- D. 內部關係經營與溝通
- E. 董事之專業及持續進修
- F. 內部控制

▪ 功能性委員會之評估面向：

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 功能性委員會職責認知
- C. 提升功能性委員會決策品質
- D. 功能性委員會組成與成員選任
- E. 內部控制

董事會及功能性委員會內部績效評估結果

評估結果採整體董事會及個別董事成員之績效評估合併計算，合計之總分數落在 90~100為優，80~90為佳，80以下則為待改善，並提董事會報告檢討、改進。本次評估結果如下：

項目	題數	計分	評估結果
董事會評估(25%)	44	23.9	<ol style="list-style-type: none"> 1 A~E項評估均良好。 2 董事會有效運作，並遵循法令。 3 目前公司已於總經理轄下設置「永續發展委員會」等委員會，未來應視公司整體作業需求或配合法令規定提升至董事會下之層級。
個別董事成員之績效評估自評(75%)	22	73.8	<ol style="list-style-type: none"> 1 A~F項自行評估均良好。 2 個別董事均熟悉職責，並積極有效參與董事會運作及監督。 3 董事總體出席董事會親自出席率達98%，且所有董事均完成法定進修。
合計		97.7	合計之總分區間為優良，董事會運作有效發揮職能。
審計委員會評估	22	96.3	<ol style="list-style-type: none"> 1 審計委員績效評估結果為優，A~E自評各評估面向綜合評估均優。 2 委員參與積極，公司亦提供充足資源，稽核部門嚴謹執行，使審計委員會能善盡法律遵循之職責，發揮其專業功能。
薪資報酬委員會評估	20	99.3	<ol style="list-style-type: none"> 1 薪酬委員績效評估結果為優，A~E自評各評估面向綜合評估均優。 2 委員參與積極，且發揮其應有之功能，並符合相關法令之規範。