

聚隆纖維股份有限公司

本公司董事會績效評估機制及 112 年度評估結果：

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會運作效能，於民國 108 年 3 月 25 日第十一屆第五次董事會通過「董事會績效評估辦法」，明定每年度應依據辦法對董事會及功能性委員會進行評估，並於次一年度第一季結束前提報審計委員會及董事會報告。
- 二、本公司內部**董事會績效評估**之衡量項目包括五大面向：(一)對公司營運之參與程度、(二)提升董事會決策品質、(三)董事會組成與結構、(四)董事的選任及持續進修、(五)內部控制。

董事會成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：(一)公司目標與任務之掌握、(二)董事職責認知、(三)對公司營運之參與程度、(四)內部關係經營與溝通、(五)董事之專業及持續進修、(六)內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：(一)對公司營運之參與程度、(二)功能性委員會職責認知、(三)功能性委員會決策品質、(四)功能性委員會組成及成員適任、(五)內部控制。

三、民國 112 年度董事會績效評估結果：

- (一) 評估期間：112 年 1 月 1 日至同年 12 月 31 日。
- (二) 評估方式：董事會內部、功能性委員會自評及董事成員自評，均以問卷方式進行。
董事個別成員績效及董事會、功能性委員會評估係由各董事進行自我評估，並由董事會秘書室進行彙整。
- (三) 執行單位：董事會秘書室(董事會議事單位)。
- (四) 評估結果：
本公司民國 112 年度董事會成員實際出席率為 97%，股東會董事出席率席次達 90%，董事會成員對於本公司及所屬產業清楚瞭解，確實有效監督公司營運並提出適切之建議；與經營團隊互動良好，充分發揮各自之專長，對公司有所貢獻。

績效考核綜合平均評比結果	
本年度董事會績考核	優良
各董事自我評核	優良
薪資報酬委員會考核	優良
審計委員會考核	優良
永續發展委員會考核	優良

民國 112 年度，本公司董事會內部暨功能性委員會績效自評及董事個別成員績效自評總合結果均為「優」，自我考核結果顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果，均有正面評價；董事會整體運作良好，足見本公司強化董事會效能之成果，符合公司治理。

四、評估結果共分為五個等級－優(95 分以上)、良(90 分以上)、佳(85 分以上)、尚可(80 分以上)、有待加強(80 分以下)；董事會及功能性委員會之各別面向評估細項結果如下：

1. 董事會內部績效自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
A.對公司營運之參與程度(26.75%)	優
B.提升董事會決策品質(26.75%)	優
C.董事會組成與結構(15.5%)	優
D.董事之選任及持續進修(15.5%)	優
E.內部控制(15.5%)	優

2. 董事個別成員績效自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
A.公司目標與任務之掌握(13%)	良
B.董事職責認知(13%)	優
C.對公司營運之參與程度(35%)	優
D.內部關係經營與溝通(13%)	優
E.董事之專業及持續進修(13%)	良
F.內部控制(13%)	優

3.功能性委員會（薪酬委員會）內部自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
A.對公司營運之參與程度(30%)	優
B.薪資報酬委員會職責認知(15%)	良
C.薪資報酬委員會決策品質(30%)	優
D.薪資報酬委員會組成及成員適任(10%)	優
E.內部控制(15%)	優

4.功能性委員會（審計委員會）內部自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
A.對公司營運之參與程度(30%)	優
B.審計委員會職責認知(15%)	優
C.審計委員會決策品質(30%)	優
D.審計委員會組成及成員適任(10%)	優
E.內部控制(15%)	優

5.功能性委員會 (永續發展委員會) 內部自評：

考核面向(占總分之比率)	結果
A.對公司營運之參與程度(30%)	優
B.永續發展委員會職責認知(15%)	優
C.永續發展委員會決策品質(30%)	優
D.永續發展委員會組成及成員適任(10%)	優
E.內部控制(15%)	優

五、本公司民國 112 年董事會績效暨功能性委員會評估已於民國 112 年 12 月完成，相關評估辦法、執行情形及評估結果將於董事會通過後揭露於公司網站及年報，並於民國 113 年度 1 月份上傳至公開資訊觀測站。

另依公司治理藍圖之推動需求，考慮於日後委由外部專業機構進行三年一次之外部董事會評鑑。

六、提報董事會日期：民國 113 年 1 月 26 日。

製表人：董事會祕書室