

## 附件 1

### 創為精密材料股份有限公司 113 年董事會及功能性委員會內部績效評估報告

#### 一、 113 年定期執行董事會及功能性委員會績效評估(內評)：

- (a) 依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- (b) 評估週期及期間：本公司董事會及功能性委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。

#### (c) 評估程序

- ◎ 每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開之公司治理及永續委員會與董事會報告檢討、改進。
- ◎ 113 年董事會及功能性委員會績效評估結果，於 113 年 03 月 06 日之董事會進行報告檢討、改進。

#### (e) 績效評估自評結果統計如下：

- ◎董事會績效評估，分 5 大面，共 45 題，由 7 位董事進行績效評估自評，平均分數 4.8 分(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分	
	112	113
A、對公司營運之參與程度	4.5	4.8
B、提升董事會決策品質	4.5	4.8
C、董事會組成與結構	4.6	4.9
D、董事之選任及持續進修	4.2	4.7
E、內部控制	4.5	4.8

- ◎董事成員績效評估，分 6 大面，共 23 題，由 7 位董事進行績效評估自評，平均分數 4.9 分(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分	
	112	113
A、對公司營運之參與程度	4.6	4.8
B、提升董事會決策品質	4.7	4.9
C、董事會組成與結構	4.6	4.9
D、內部關係經營與溝通	4.7	5.0
E、董事之選任及持續進修	4.3	5.0
F、內部控制	4.6	4.9

- ◎審計委員會績效評估，分 5 大面，共 22 題，由 3 位董事進行績效評

估自評，平均分數 5.0 分(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分	
	112	113
A、對公司營運之參與程度	4.8	4.9
B、審計委員會職責認知	4.9	4.9
C、提升審計委員會決策品質	4.9	5.0
D、審計委員會組成及成員選任	5.0	5.0
C、內部控制	4.7	5.0

◎薪報酬委員會績效評估，分 5 大面，共 19 題，由 3 位董事進行績效評估自評，平均分數 4.8 分(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分	
	112	113
A、對公司營運之參與程度	4.9	5.0
B、薪資報酬委員會職責認知	4.8	4.8
C、提升薪資報酬委員會決策品質	4.9	4.6
D、薪資報酬委員會組成及成員選任	5.0	5.0
C、內部控制	5.0	4.7

註：評分標準為「5 分：極優(非常同意)、4 分：優(同意)、3 分：中等(普通)、2 分：差(不同意)、1 分：極差(非常不同意)」五種等級(得分)。各項考核評分之滿分為 5 分。

## 二、結論：

### (一) 評估彙總表

年度	董事會 績效評估自評	董事成員 績效評估自評	審計委員會 績效評估自評	薪資報酬委員會 績效評估自評
112	4.5	4.6	4.9	4.9
113	4.8	4.9	5.0	4.8

註：評分標準為「5分：極優(非常同意)、4分：優(同意)、3分：中等(普通)、2分：差(不同意)、1分：極差(非常不同意)」五種等級(得分)。各項考核評分之滿分為5分。

### (二) 評估結果：

1. 董事會暨功能性委員會績效評估自評結果，各方面平均4.6~5.0，介於4(優)~5分(極優)之間。

#### 2. 評估結果：

董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作健全，符合公司治理之要求，董事會之運作良好，重視公司治理之規範，並能有效發揮治理效能。董事皆能本於各自之職能，發揮專業與治理之功能，各委員會均充分發揮專業職能，有效監督公司整體運作及營運效果，提升董事會職能。