

千附實業股份有限公司
112 年度
董事會績效評估結果報告

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，規範應於每年度結束後，進行每年至少一次的整年度之績效評估，評估方式包括董事會內部自評或董事成員自評或其他適當方式。
- 二、本公司進行 112 年度董事會績效考核自評問卷之衡量項目包含：「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等 5 大面向，與董事成員績效考核自評問卷之衡量項目包含：「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」、「內部控制」等 6 大面向，以及針對功能性委員會績效考核自評問卷之衡量項目包含：「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等 5 大面向。
- 三、本公司回收 112 年度董事會、董事成員及功能性委員會績效考核自評問卷，統計評估結果整體平均達成率皆達 95% 以上，顯示本公司董事會及功能性委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

表一：董事會績效評估自評問卷統計表

評估面向	評估指標	基準	達成情形	達成率 %	評估結果(1~5共5個等級)							
					張瓊如	張永輝	徐嘉聲	徐嘉謙	許旭輝	盧秋玲	蕭珊珊	尹章中
A ． 對公司營運之參與程度	1.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	2.董事出席股東會之情形良好	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	4.董事會與經營團隊有良好的互動情形	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	5.董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	6.公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	7.董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	8.董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	9.董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	10.董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	11.董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	40	39	98	5	5	5	4	5	5	5	5
	12.董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		480	477	99								
B ． 提升董事會決策品質	13.董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	14.公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	15.董事會召開頻率適當	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	16.公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	17.董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	18.董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	19.公司提交到董事會決議的討論議案適當	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	20.董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	21.董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	22.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	23.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	24.董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		480	476	99								
C ． 董事會組成與結構	25.董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	26.公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	27.董事會建置適當且足夠的功能性委員會	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	28.現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	29.公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	30.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5

[illegible]

評估 面向	評估指標	基準	達成 情形	達成率 %	評估結果(1~5共5個等級)							
					張瓊如	張永輝	徐嘉聲	徐嘉謙	許旭輝	盧秋玲	蕭珊珊	尹章中
A. 公司目標與任務之掌握	1. 董事確實了解公司的核心價值觀（如紀律、使命、榮譽、願景等理念）	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	小計	120	120	100								
B. 董事職責認知	4. 董事已充分了解董事的法定義務	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計	120	119	99									
C. 對公司營運之參與程度	7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達80%以上	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
小計	320	318	99									
D. 內部關係經營與溝通	15. 董事與經營團隊的互動情形良好	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
小計	120	119	99									
E. 董事之專業及持續進修	18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	20. 董事有持續強化其專業知識與技能	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計	120	120	100									
F. 內部控制	21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計	120	120	100									
合計	920	916	100									

評估 面向	評估指標	基準	達成 情形	達成率 %	評估結果(1~5共5個等級)							
					張瓊如	張永輝	徐嘉聲	徐嘉謙	許旭輝	盧秋玲	蕭珊珊	尹章中
A. 公司目標與任務之掌握	1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		120	120	100								
B. 董事職責認知	4. 董事已充分了解董事的法定義務	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		120	119	99								
C. 對公司營運之參與程度	7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達80%以上	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
	13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
小計		320	318	99								
D. 內部關係經營與溝通	15. 董事與經營團隊的互動情形良好	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	40	39	98	5	5	5	5	4	5	5	5
小計		120	119	99								
E. 董事之專業及持續進修	18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	20. 董事有持續強化其專業知識與技能	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		120	120	100								
F. 內部控制	21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
	23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	40	40	100	5	5	5	5	5	5	5	5
小計		120	120	100								
合計		920	916	100								

表三：功能性委員會評估自評問卷統計表

評估 面向	評估指標	基準	達成 情形	達成率 %	評估結果(1~5共5個等級)			
					蕭珊珊	許旭輝	盧秋玲	尹章中
A. 對公司營運之參與程度	1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	20	19	95	5	4	5	5
	2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	20	20	100	5	5	5	5
	3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	20	20	100	5	5	5	5
	4. 各功能性委員會有定期召開會議	20	20	100	5	5	5	5
小計		80	79	99				
B. 功能性委員會職責認知	5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	20	19	95	5	4	5	5
	6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	20	20	100	5	5	5	5
	7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	20	20	100	5	5	5	5
	8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	20	19	95	5	4	5	5
	9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	20	20	100	5	5	5	5
	10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構	20	20	100	5	5	5	5
	11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	20	20	100	5	5	5	5
小計		140	138	99				
C. 提升功能性委員會決策品質	12. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	20	20	100	5	5	5	5
	13. 功能性委員會討論的時間充分	20	20	100	5	5	5	5
	14. 公司提交到新薪資報酬委員會決議的討論議案適當	20	20	100	5	5	5	5
	15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	20	20	100	5	5	5	5
	16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	20	20	100	5	5	5	5
	17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	20	20	100	5	5	5	5
	18. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	20	20	100	5	5	5	5
小計		140	140	100				
D. 功能性委員會組成及成員選任	19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	20	20	100	5	5	5	5
	20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	20	20	100	5	5	5	5
	21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	20	20	100	5	5	5	5
小計		60	60	100				
E. 內部控制	22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	20	20	100	5	5	5	5
	23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	20	20	100	5	5	5	5
	24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	20	20	100	5	5	5	5
小計		60	60	100				
合計		480	477	99				