

## 董事會績效評估結果申報作業

公司代號：5356

公司名稱：協益電子股份有限公司

資料年度：112

序號	評估範圍 <可複選>	評估方式 <註一>	評估期間 <註二>	評估內容 <註三>	評估結果 <註四>	備註 <註五>
1	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：112年01月01日 迄：112年12月31日	董事會績效評估自我評量項目：出席董事會情形、會前瞭然及參與議案討論情形、與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、提升公司治理、進修公司治理相關課程情形、對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形。	本公司董事會成員績效評估結果為「優」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input checked="" type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：112年01月01日 迄：112年12月31日	董事會績效評估同儕評鑑項目：其他董事會前瞭解及參與議案討論情形、其他董事與經營團隊互動情形、董事會及功能性委員會之運作情形、其他董事遵循法令及實務守則情形、其他董事對董事會功能和角色的瞭解、其他董事是否充分發揮董事職權與功能、其他董事是否積極提升公司治理、其他董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形。	本公司董事會績效評估結果為「優」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。	
3	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評	起：112年01月01日	審計委員會及薪資報酬委員會績效評估自我評量項目：出席功能性委員會情形、功能性委員會能確實評估、監督公司存	本公司審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果為「優」，功能性委員會之成員皆具備專業及獨立性，各委員皆以專業確實評估、監	

	<p>員</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 董事自評</p> <p><input type="checkbox"/> 同儕評估</p> <p><input type="checkbox"/> 外部評估</p>	<p>迄：112年12月31日</p>	<p>在或潛在之各種風險、審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流、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於任職期間內確實維持其獨立性及成員組成適當並已具備決策過程所需專業、審計委員會能有效的評估與監督各內部控制制度及風險管理的有效性。</p>	<p>督公司並有效建議及評估潛在之各種風險，作為董事會決策參考依據。</p>	
4	<p><input type="checkbox"/> 整體董事會</p> <p><input type="checkbox"/> 個別董事成員</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會</p>	<p><input type="checkbox"/> 董事會內部自評</p> <p><input type="checkbox"/> 董事自評</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 同儕評估</p> <p><input type="checkbox"/> 外部評估</p>	<p>起：112年01月01日</p> <p>迄：112年12月31日</p>	<p>各功能性委員會績效評估同儕評鑑項目：其他董事會前功能性會議瞭解及參與議案討論情形、其他獨立董事與經營團隊互動情形、董事會及功能性委員會之運作情形、其他獨立董事遵循法令及實務守則情形、其他獨立董事對董事會功能和角色的瞭解、其他獨立董事是否充分發揮董事職權與功能、其他獨立董事是否積極提升公司治理、其他董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形。</p>	<p>本公司委員績效評估結果為「優」，本次顯示委員對於有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。</p>	

註一： 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註二： 係填列董事會評鑑之涵蓋起訖期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估，請填列起:108 年 1 月 1 日，迄:108 年 12 月 31 日。

另評估期間未滿一年者，請於備註欄說明原因(如:董事改選)。

註三： 評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會 組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

(2)個別董事成員績效評估：至少包括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。

(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

註四：摘要說明董事會績效評估結果，如:待改善面向/項目、改善建議、或改善計劃等。

註五：(1)如為外部評估，請填寫外部評估機構或專家名稱。

(2)評估期間未滿一年者，請說明原因(如:董事改選)。