

## 聚亨企業股份有限公司 112 年董事會績效考核自評問卷

| 考核項目                                                                                            | 考核結果        | 備註                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>A. 對公司營運之參與程度</b>                                                                            |             |                                                   |
| 1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）<br>良好<br>(例如：出席率達 80% 者為 3 中等)                                        | 1 2 3 (4) 5 | 112 年董事會開會 7 次，僅一位董事出席 6 次 (86%)<br>餘四位董事 100% 出席 |
| 2. 董事出席股東會之情形良好<br>(例如：出席率達 1/2 者為 3 中等)                                                        | 1 (2) 3 4 5 | 112.5.30 股東會，由 2 位董事出席                            |
| 3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料                                                                          | 1 2 3 (4) 5 |                                                   |
| 4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形                                                                             | 1 2 3 (4) 5 |                                                   |
| 5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形                                                                        | 1 2 3 (4) 5 |                                                   |
| 6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻                                                                        | 1 2 3 (4) 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                                               | 1 2 3 (4) 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                                                                 | 1 2 3 (4) 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                                                    | 1 2 3 (4) 5 |                                                   |
| 10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流<br>(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況) | 1 2 (3) 4 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                                                               | 1 2 3 (4) 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                                                           | 1 2 3 (4) 5 |                                                   |
| <b>B. 提升董事會決策品質</b>                                                                             |             |                                                   |

|                                                                                                         |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 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                                                     | 1 2 3 (4) 5 |                      |
| 14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程                                                                               | 1 2 3 4 (5) |                      |
| 15. 董事會召開頻率適當<br>(例如：每年至少召開六次者為3中等)                                                                     | 1 2 3 (4) 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                                                       | 1 2 3 (4) 5 | 配合證券交易法第14條之2修正      |
| 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                                                              | 1 2 3 4 (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                                                                | 1 2 3 (4) 5 |                      |
| 19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當                                                                                   | 1 2 3 4 (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                                                                         | 1 2 3 (4) 5 | 配合公開發行公司董事會議事辦法第7條修正 |
| 21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通                                                                            | 1 2 3 4 (5) |                      |
| 22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤                                                                                | 1 2 3 4 (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                                                      | 1 2 3 4 (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                                                                      | 1 2 3 (4) 5 |                      |
| <b>C. 董事會組成與結構</b>                                                                                      |             |                      |
| 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<br>(例如：董事長或總經理及相當層級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次，且過半數董事未兼具員工或經理人身分) | 1 2 3 4 (5) | 新版公司治理藍圖策略目標四        |
| 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                                                                    | 1 2 3 4 (5) |                      |
| 27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會                                                                                   | 1 2 3 4 (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                                        | 1 2 3 (4) 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                                       | 1 2 3 (4) 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                         | 1 2 3 4 (5) |                             |
| 31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業                                            | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| <b>D. 董事之選任及持續進修</b>                                                 |             |                             |
| 32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫                                          | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行                                  | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量                                       | 1 2 3 (4) 5 | 新版公司治理藍圖策略目標五               |
| 35. 董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性 | 1 2 3 (4) 5 | 配合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條修正 |
| 36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境                           | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 37. 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                             | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能                        | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| <b>E. 內部控制</b>                                                       |             |                             |
| 39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程                                     | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 40. 董事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                                    | 1 2 3 (4) 5 |                             |
| 41. 董事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                       | 1 2 3 (4) 5 |                             |

|                                                                        |                                                                                     |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事 | 1 2 3 (4) 5                                                                         |               |
| 43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定                                 | 1 2 3 (4) 5                                                                         | 新版公司治理藍圖策略目標七 |
| 44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性                                  | 1 2 3 (4) 5                                                                         |               |
| 45. 董事會的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予以了解及監督                         | 1 2 3 (4) 5                                                                         |               |
| <b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>                                                |                                                                                     |               |
|                                                                        |                                                                                     |               |
| 其他補充說明及綜合評語<br>(例如對董事會運作之改善建議等)                                        |                                                                                     |               |
| 董事長簽名                                                                  |  |               |

註1：本問卷各項考核項目之考核結果衡量標準，可以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：考核結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

分數180分以上為優於標準

分數135~179分為標準以上

分數90~134分為符合標準

分數89分以下為未達標準，有待加強

以下由執行單位填寫

| 評核指標          | 評核指標滿分 | 評核結果得分 |
|---------------|--------|--------|
| A.對公司營運之參與程度  | 60     | 45     |
| B.提升董事會決策品質   | 60     | 54     |
| C.董事會組成與結構    | 35     | 32     |
| D.董事會之選任及持續進修 | 35     | 28     |
| E.內部控制        | 35     | 28     |
| 總計            | 225    | 187    |

評分：187分

績效評估結果：☒優於標準 ☐標準以上 ☐符合標準 ☐未達標準，有待加強

單編號:BP80A