

美利工業股份有限公司

民國 112 年度董事會暨功能性委員會之績效評估結果

本公司 112 年度董事會暨功能性委員會之績效評估結果業提報 113 年 3 月 14 日董事會報告。

本公司 112 年度董事會績效評估結果報告：

本公司董事會於民國 109 年 11 月 10 日決議通過「董事會績效評估辦法」，依規定每年由全體董事成員評估董事會整體運作情形，民國 112 年度董事會績效評估結果報告如下：

(一)本公司民國 112 年度董事會績效評估項目包括下列事項：

- 1.對公司營運之參與程度
- 2.提升董事會決策品質
- 3.董事會組成與結構
- 4.董事之選任及持續進修
- 5.內部控制

(二)本公司民國 112 年度個別董事成員績效評估項目包括下列事項：

- 1.公司目標與任務之掌握
- 2.董事職責認知
- 3.對公司營運之參與程度
- 4.內部關係經營與溝通
- 5.董事之專業及持續進修
- 6.內部控制

(三)本公司民國 112 年度功能性委員會績效評估項目包括下列事項：

- 1.對公司營運之參與程度
- 2.功能性委員會職責認知
- 3.提升功能性委員會決策品質
- 4.功能性委員會組成與成員選任
- 5.內部控制

(四)評估作業由董事會議事事務單位統籌執行，董事會、功能性委員會及董事個別成員評估採用內部自評問卷方式進行。上開董事會相關績效評估結果將作為本公司後續遴選或提名董事時之參考依據，並將作為訂定董事及功能性委員會成員薪資報酬之參考依據。

(五)民國 113 年 1 月董事會議事事務單位收回自評問卷後，依上開各項評估項目之評分標準，記錄評估結果送交薪酬委員會審議後提報董事會，民國 112 年度績效評估結果如下：

評估期間：民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

評估結果：每個評估項目下之每個子題分為 5 個等級之方式呈現，

評估等級原則說明如下：

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）

1.薪資報酬委員會績效評估自評結果統計如下：

評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度(4 題)	20
B.薪資報酬委員會職責認知(5 題)	23
C.提升薪資報酬委員會決策品質(7 題)	34
D.薪資報酬委員會組成及成員選任(3 題)	15
E.內部控制 (1 題)	5
F.其他項目(無)	-
加權平均 (20 題)	4.85
其他補充說明：無	
綜合評語：無	

2.審計委員會績效評估自評結果統計如下：

評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度(4 題)	20
B.審計委員會職責認知(5 題)	23
C.提升審計委員會決策品質(7 題)	34
D.審計委員會組成及成員選任(3 題)	14
E.內部控制 (3 題)	13
F.其他項目(無)	-
加權平均 (22 題)	4.73
其他補充說明：無	
綜合評語：無	

3.董事成員績效評估自評結果統計如下：

評估項目	評估結果
A.公司目標與任務之掌握(3 題)	187
B.董事職責認知(3 題)	192
C.對公司營運之參與程度(8 題)	489
D.內部關係經營與溝通(3 題)	194
E.董事之專業及持續進修(3 題)	183
F.內部控制(3 題)	184
G.其他項目(無)	-
加福平均(23 題)	4.78
其他補充說明：無	
綜合評語：無	

4.董事會績效評估自評結果統計如下：

評估項目	評估結果
A.對公司營運之參與程度(12 題)	56
B.提升董事會決策品質(12 題)	58
C.董事會組成與結構(7 題)	34
D.董事之選任及持續進修(7 題)	31
E.內部控制(7 題)	35
F.其他項目(無)	-
加權平均(45 題)	4.76
其他補充說明：無	
綜合評語：無	

(六)民國 112 年度董事會績效自評結果加權平均為 4.76，評估結果顯示董事會暨董事成員運作之情形多給予正面「優」之評價，可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理，並落實公司治理，符合相關法令之規範。