

群光電能科技股份有限公司
112 年度董事會暨功能性委員會
績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並將評估結果提報董事會。

貳、評估期間

112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

肆、評估程序

每年年度結束時，由財務中心收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷」及「董事成員績效考核自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄評估結果，並送交董事會報告。

上開評估結果將作為提名董事及遴選功能性委員之參考依據。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，採極優(得分 5)、優(得分 4)、中等(得分 3)、差(得分 2)、極差(得分 1)，共 5 個級數作答，總分為 100 分；最終結果即為總達成率(平均總得分/總分)。

董事會暨功能性委員會績效評估之統計方式，分為董事會績效考核自評問卷、董事成員績效考核自評問卷、審計委員會績效考核自評問卷及薪酬委員會績效考核自評問卷共四項，各項問卷達成率為 90%(含)以上時，則該項績效評估結果為「超越標準」；達成率為 80%(含)未滿 90%時，則該項績效評估結果為「符合標準」；達成率未滿 80%時，則該項績效評估結果為「仍可加強」。

整體董事會				
衡量指標	指標數	總分	得分	達成率
一、對公司營運之參與程度	6	30	30	100%
二、提升董事會決策品質	4	20	18	90%
三、董事會組成與結構	4	20	20	100%
四、董事之選任及持續進修	2	10	10	100%
五、內部控制	4	20	20	100%
總計	20	100	98	98%
綜合評語	經評估問卷後，總達成率為 98%，評估結果為超越標準。			

董事成員				
衡量指標	指標數	總分	平均得分 結果	達成率
一、公司目標與任務之掌握	3	15	14.71	98.10%
二、董事職責認知	3	15	15	100%
三、對公司營運之參與程度	6	30	28.14	93.81%
四、內部關係經營與溝通	3	15	14.57	97.14%
五、董事之專業及持續進修	2	10	9	90.00%
六、內部控制	3	15	15	100%
總計	20	100	96.43	96.43%
綜合評語	經收集彙總 7 位董事評估問卷後，總達成率為 96%，評估結果為超越標準。			

審計委員會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分 結果	達成率
一、對公司營運之參與程度	4	20	20	100%
二、審計委員會職責認知	5	25	24.33	97.33%
三、提升審計委員會決策品質	5	25	24.67	98.67%
四、審計委員組成及成員選任	3	15	15	100%
五、內部控制	3	15	15	100%
平均總得分	20	100	99.00	99.00%
綜合評語	經收集彙總 3 位委員評估問卷後，總達成率為 99%，評估結果為超越標準。			

薪酬委員會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分 結果	達成率
一、對公司營運之參與程度	4	20	19.67	98.33%
二、薪酬委員會職責認知	4	20	19.33	96.65%
三、提升薪酬委員會決策品質	7	35	34.33	98.09%
四、薪酬委員組成及成員選任	4	20	19.67	98.33%
五、內部控制	1	5	5	100%
平均總得分	20	100	98.00	98.00%
綜合評語	經收集彙總 3 位委員評估問卷後，總達成率為 98%，評估結果為超越標準。			

陸、改善建議

目前除邀請會計師參與審計委員會報告與討論外，未來重要議題亦可邀請會計師列席董事會提供專業意見，增加與董事互動交流機會。

本績效評估結果已提報於 113 年 3 月 12 日董事會。