

聯一光電股份有限公司

112年度董事會及董事成員績效評估結果

- 一、本公司依據111年03月08日董事會通過修正之「董事會績效評估辦法」辦理。
- 二、依據評估標準及其評估結果，整體董事會內部自評及個別董事成員自評結果如下：
- (一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果如下：

| 評估指標 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|------|------|
| A.對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.75 |
| B.提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.83 |
| C.董事會組成與結構 | 7 項 | 5 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7 項 | 5 |
| E.內部控制 | 7 項 | 4.86 |
| 得分結果 | | 4.89 |
| | | 優 |

等級原則說明如下：

- 數字 5：極優
數字 4：優
數字 3：中等
數字 2：差
數字 1：極差

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果如下：

| 評估指標 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|------|------|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 5 |
| B.董事職責認知 | 3 項 | 5 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.86 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.81 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3 項 | 5 |
| F.內部控制 | 3 項 | 5 |
| 得分結果 | | 4.95 |
| | | 優 |

等級原則說明如下：

- 數字 5：極優
數字 4：優
數字 3：中等
數字 2：差
數字 1：極差