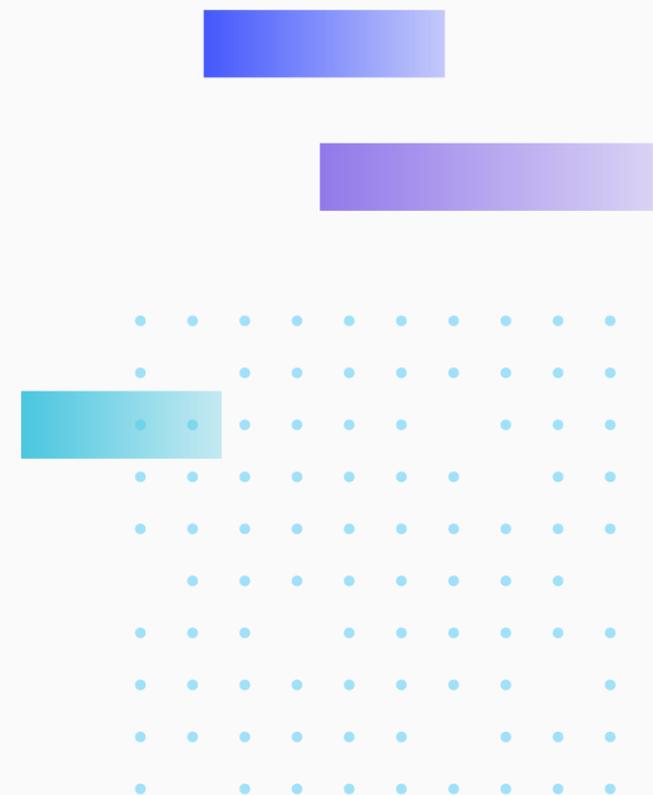


112年度董事會、董事成員及審計委員會及 薪資報酬委員會 績效評估報告

Presenter: 財務團隊 / 2024.02.27

董事會績效評估已於113年2月27日第九屆第五次董事會報告在案



112年度董事會、董事成員及審計委員會及薪資報酬委員會績效評估報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依「董事會績效評估辦法」辦理評估，結果說明下：

- 董事會績效自評，平均分數為5分(滿分5分)。
- 董事成員績效自評，整體平均分數為 4.80分(滿分5分)。
 - 6大項考核項目中有2大項考核項目平均分數略低於111年，考核結果如下：
 - 「內部關係經營與溝通」 112年自評得分4.72分，低於111年4.83分。
 - 「董事之專業及持續進修」 112年自評得分4.78分，低於111年4.89分。
 - 其餘4大項考核項目得分與111年相當。
- 審計委員會績效自評， 112年自評得分5分(滿分5分)。
- 薪資報酬委員會績效自評, 112年自評得分5分(滿分5分)。

■ **結論：整體董事會績效評估結果尚屬有效運作**

112年度董事會開會及出席情形

自評問卷1.

平均實際出席率=實際出席總次數/應出席總次數(54/54=100%)

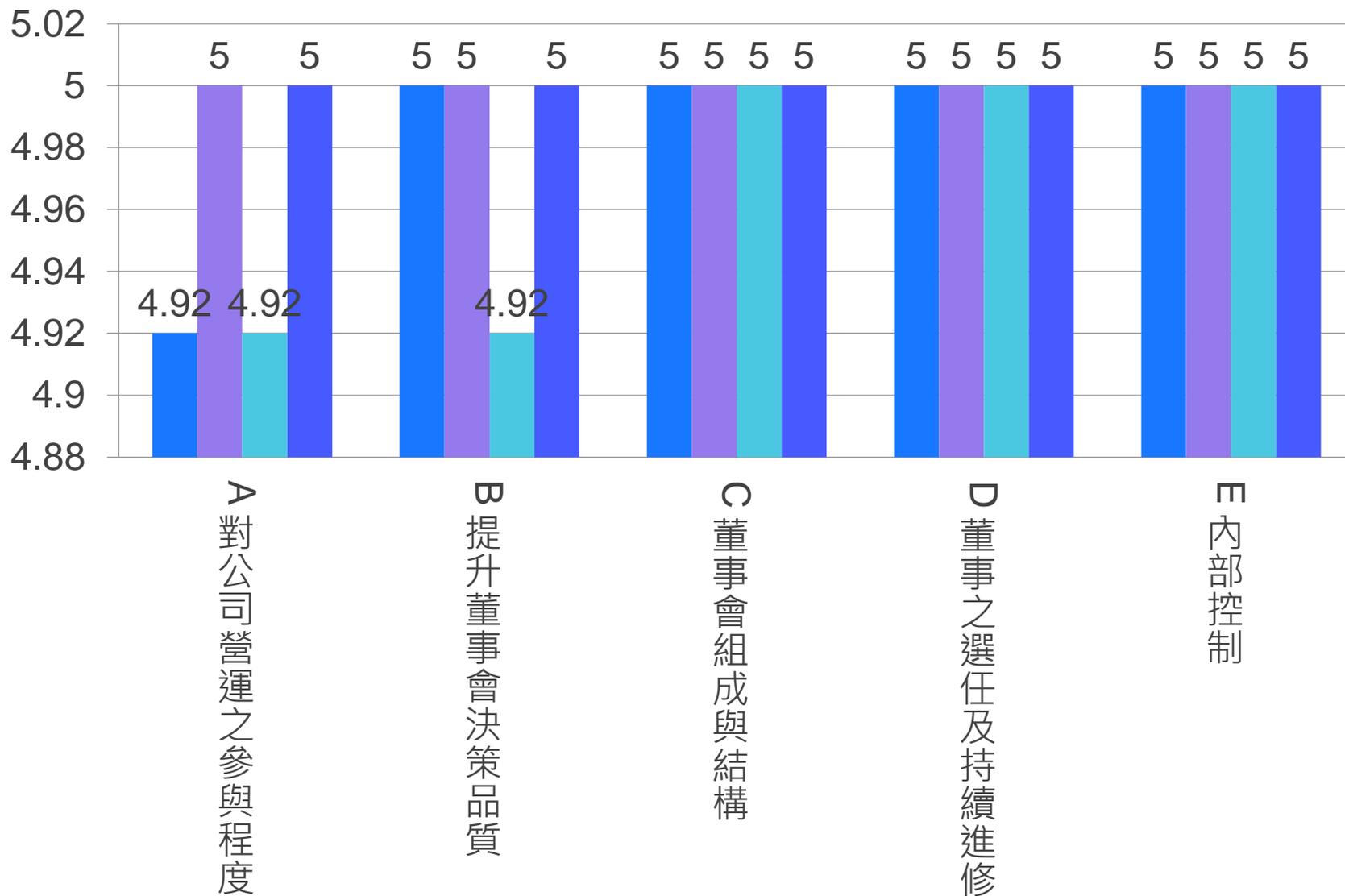
屆次別	日期	羅永堅	張訓海	賴秋元	程文燕	許建裕 (註)	吳建宏 (註)	陳文昌	廖禎祺	藍志忠	李吉仁	林舒柔	顏信輝	黃鐘揚
8-17	112.01.12	V	V	V	V			V		V	V		V	V
8-18	112.02.21	V	V	V	V			V		V	V		V	V
8-19	112.04.26	V	V	V	V			V		V	V		V	V
9-01	112.06.12	V	V	V		V			V	V		V	V	V
9-02	112.07.27	V	V	V		V			V	V		V	V	V
9-03	112.10.26	V	V	V		V			V	V		V	V	V
實際出席次數		6	6	6	3	3	0	3	3	6	3	3	6	6
委託出席次數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：台達法人董事代表人許建裕於112年12月18日辭任，台達改派吳建宏為法人董事代表人

112年度董事會績效評估自評結果(1/2)



108、109、111、112年五大評估面向自評情形比較

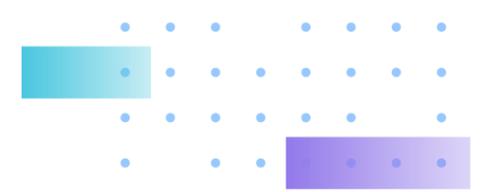


➤ 無

■ 108年度
■ 109年度
■ 111年度
■ 112年度

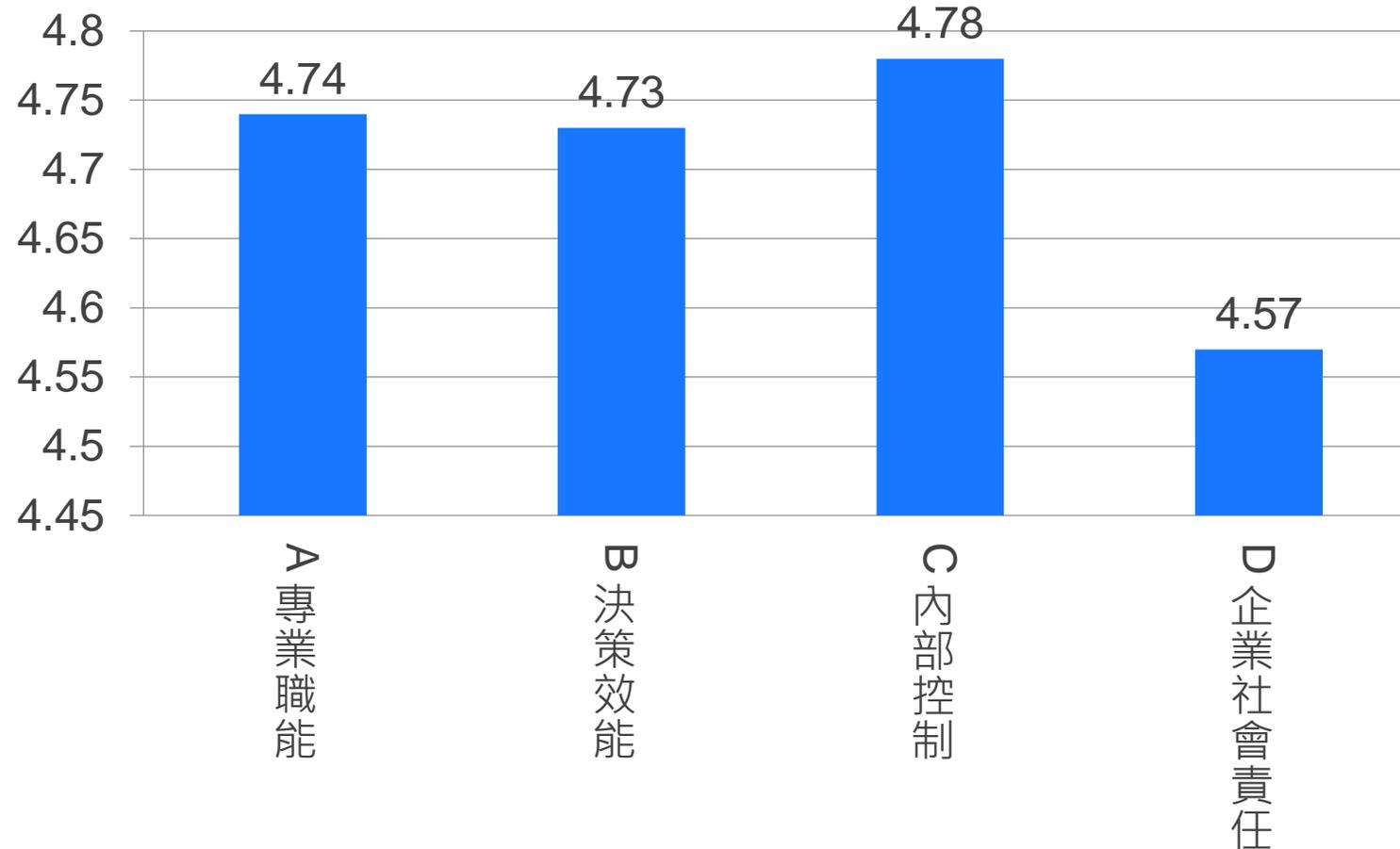
110 年度如下頁

112年度董事會績效評估自評結果(2/2)



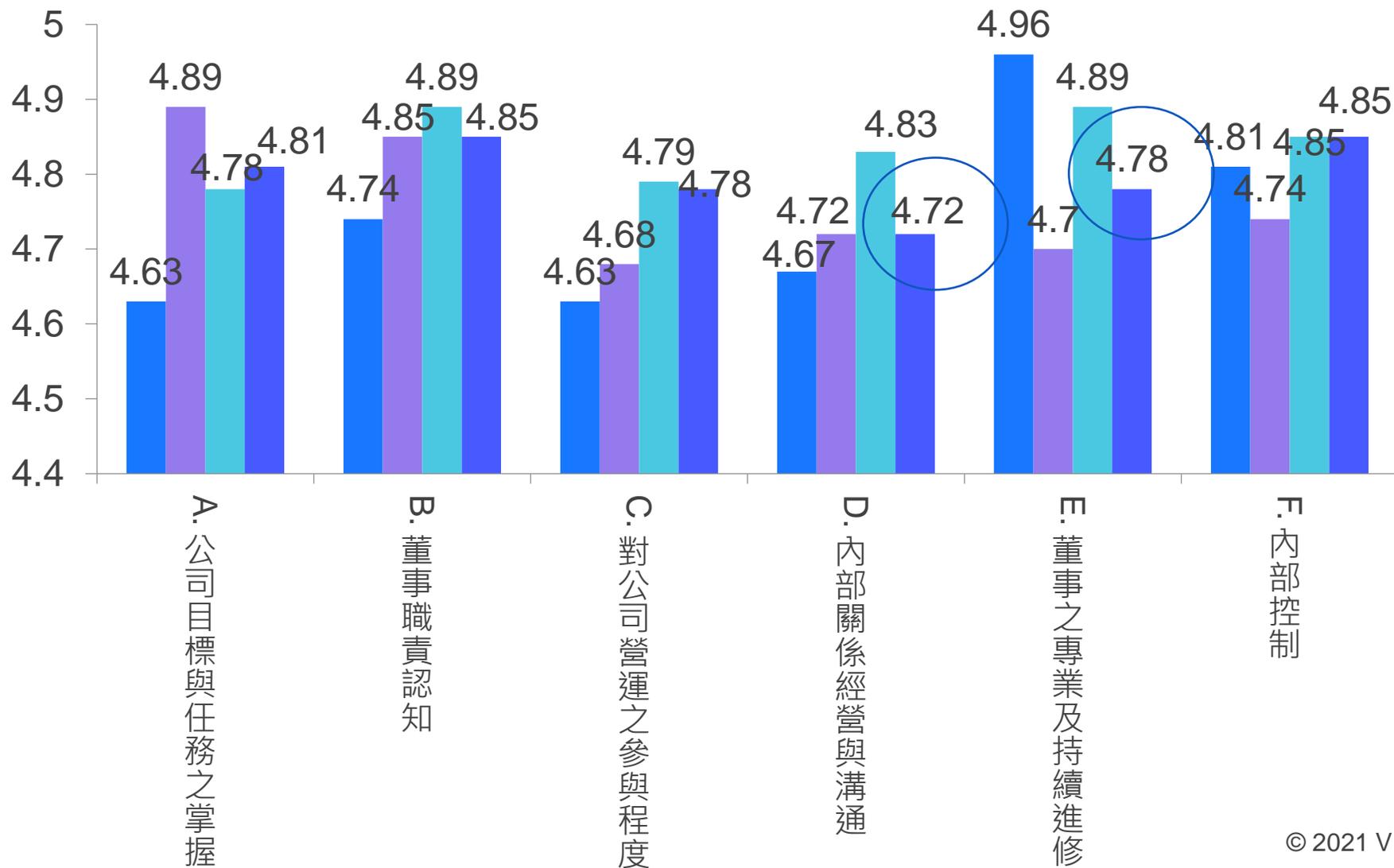
110年度

110 年度董事會績效委由外部專家評估,平均分數為4.7分(滿分5分)



112年度董事成員績效評估自評結果

董事成員109、110、111、112年六大評估面向自評情形比較



- 針對「D.內部關係經營與溝通」&「E.董事之專業及持續進修」提出改善措施如下：
1. 公司將安排與市場或產業相關主題研討會
 2. 另針對管理團隊溝通, 除了固定物料/產能/ESG 報告外, 將針對營運問題, 不定期請相關團隊報告, 如 04/29 將請VU ALBERT 報告OBM 美國市場經營策略。另亦將安排 經營團隊報告 VORTEX 經營策略。

- 109年度
- 110年度
- 111年度
- 112年度

112年度審計委員會開會及出席情形



各委員平均實際出席委員會情形 (不含委託出席) : 良好

平均實際出席率 = 實際出席總次數 / 應出席總次數 (15/15=100%)

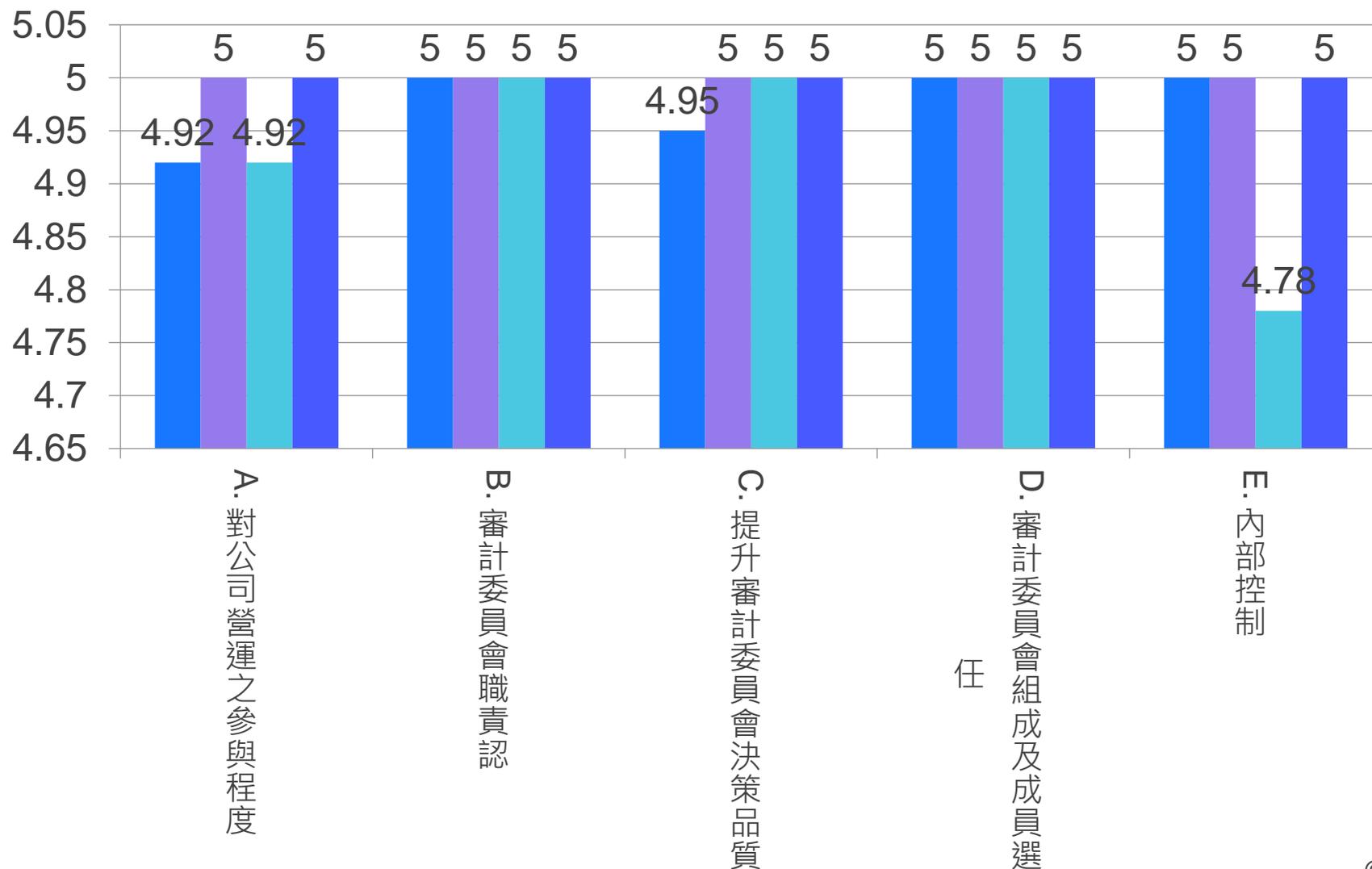
屆次別	日期	顏信輝	李吉仁	林舒柔	黃鐘揚
2-15	112.02.21	V	V		V
2-16	112.04.26	V	V		V
3-01	112.07.27	V		V	V
3-02	112.10.26	V		V	V
實際出席次數		4	2	2	5
委託出席次數		0	0	0	0
實際出席率		100%	100%	100%	100%

111年度審計委員會績效評估自評結果



審計委員會109、110、111、111年五大評估面向自評情形比較

➤ 改善措施：無



■ 109年度
■ 110年度
■ 111年度
■ 112年度

112年度薪資報酬委員會開會及出席情形

各委員平均實際出席委員會情形 (不含委託出席) : 良好

平均實際出席率 = 實際出席總次數 / 應出席總次數 (12/12=100%)

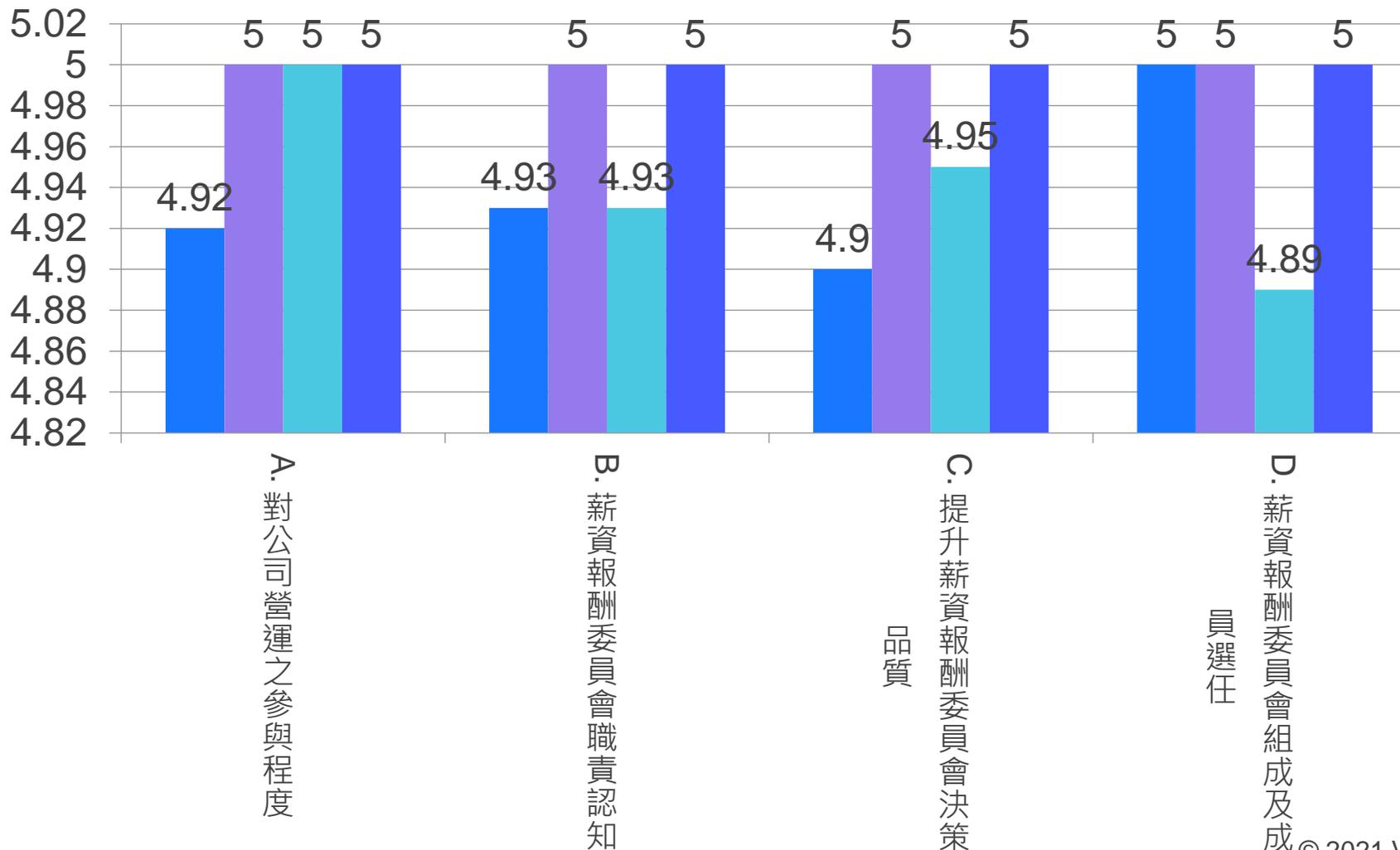
屆次別	日期	顏信輝	李吉仁	林舒柔	黃鐘揚
5-10	112.01.12	V	V		V
5-11	112.02.21	V	V		V
5-12	112.04.26	V	V		V
6-01	112.07.27	V		V	V
實際出席次數		4	3	1	4
委託出席次數		0	0	0	0
實際出席率		100%	100%	100%	100%

112年度薪資報酬委員會績效評估自評結果



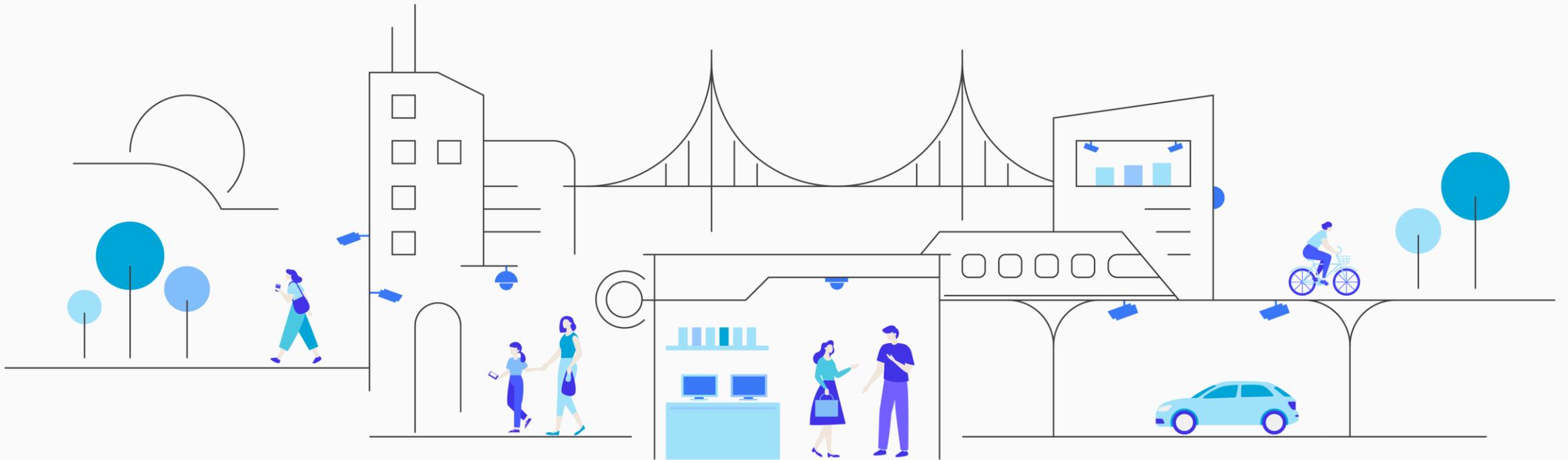
薪資報酬委員會109、110、111、112年五大評估面向自評情形比較

➤ 改善措施：無



■ 109年度
■ 110年度
■ 111年度
■ 112年度

Thank You for Your Attention.



VIVOTEK
A Delta Group Company

We Get The Picture