

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期 執行一次	民國 111 年 1 月 1 日至民國 111 年 12 月 31 日	董事會	董事會自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
		功能性委員會	功能性委員會自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制

京元電子股份有限公司 111 年度董事會績效評估結果

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」執行 111 年度董事會績效評估。此次評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；本次評估方式採董事會內部自評及董事成員自評方式進行績效評估，由執行單位將「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷統一回收後，再針對「董事會績效評估辦法」第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告。

111 年度(評估期間：111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)績效評估自評問卷結果整理如下：

一、績效評估人：

- (一)董事會自評問卷：公司治理主管。
- (二)董事成員自評問卷：李金恭董事長、謝其俊副董事長、劉安炫董事、洪炳坤董事、劉高育董事、陳冠華董事、許惠春獨立董事、黃達業獨立董事、王修銘獨立董事，共 9 人。
- (三)功能性委員會自評問卷：公司治理主管。

二、績效評估統計結果：

(一)董事會績效評估

董事會績效評估涵蓋五大面向，平均分數為 4.47 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.42
B. 提升董事會決策品質	12	4.83
C. 董事會組成與結構	7	4.57
D. 董事之選任及持續進修	7	3.86
E. 內部控制	7	4.43
合計/平均分數	45	4.47

(二)董事成員績效評估

董事成員績效評估涵蓋六大面向，平均分數為 4.68 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.81
B. 董事職責認知	3	4.85
C. 對公司營運之參與程度	8	4.54
D. 內部關係經營與溝通	3	4.70
E. 董事之專業及持續進修	3	4.70
F. 內部控制	3	4.70
合計/平均分數	23	4.68

(三)功能性委員會績效評估

功能性委員會績效評估涵蓋五大面向，平均分數為 4.67 分，滿分 5 分

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 功能性委員會職責認知	7	4.29
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
E. 內部控制	3	4.33
合計/平均分數	24	4.67

三、綜合評語：

(一)董事會績效評估

董事會整體運作相當順暢，且能適時提供建議予經營團隊參考，不過在落實公司內部控制制度之設計及執行方面尚需強化監督之責。

(二)董事成員績效評估

李金恭董事長	善盡職責
劉安炫董事	董事會運作良好，董事們對公司的策略運作有充分的認識，重要議題能達成共識。

其他補充說明

許惠春獨立董事：內部控制方面，強化子公司的稽核，及母公司採購、資安等強化。

(三)功能性委員會績效評估

各功能性委員會成員皆能了解各自之職權範圍，在實務運作上有充分發揮其應有之功能。

綜合以上，董事會及各功能性委員會運作情形大致良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理之效能。

四、改進方案

持續精進董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估面向，以提升各該面向之效能。尤其強化監督內部控制制度之設計及執行之落實及鼓勵董事之持續進修。