

惠光股份有限公司

112 年度董事會暨同儕及功能性委員會績效評估結果

一、依據：

依本公司「董事與經理人績效評估辦法」，每年應執行一次績效評估，於受評年度次年第一季前完成，並將結果報告於次年第一季召開之董事會。

二、評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

三、受評單位及方法：

(一) 董事會及功能性委員會考核自評：

由權責單位針對 112 年董事會及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之立場填寫，再將結果呈報董事會。

(二) 董事會成員考核自評：

由各董事會成員填寫考核自評問卷後，再由權責單位收集彙整統計分析。

四、董事會暨同儕、功能性委員會績效評核項目：

(一) 董事會績效評估之衡量項目：

- A、 對公司營運之參與程度。
- B、 提升董事會決策品質。
- C、 董事會組成與結構。
- D、 董事的選任及持續進修。
- E、 內部控制。

(二) 董事會成員績效評估之衡量項目：

- A、 公司目標與任務之掌握。
- B、 董事職責認知。
- C、 對公司營運之參與程度。
- D、 內部關係經營與溝通。
- E、 董事之專業及持續進修。
- F、 內部控制。

(三) 功能性委員會績效評估之衡量項目：

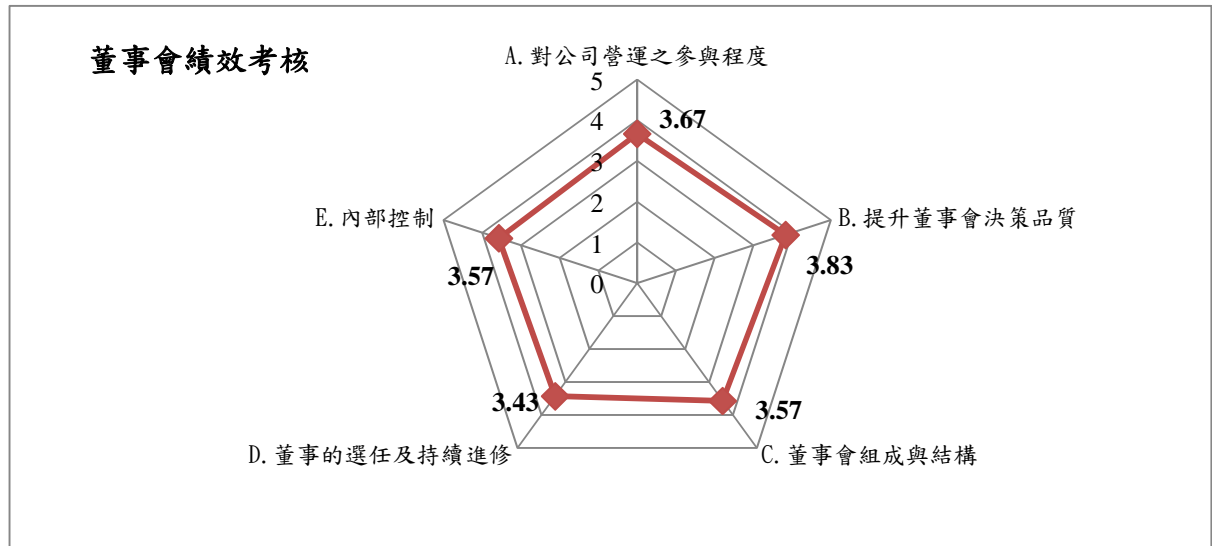
- A、 對公司營運之參與程度。
- B、 功能性委員會職責認知。
- C、 提升功能性委員會決策品質。
- D、 功能性委員會組成及成員選任。
- E、 內部控制。

(四) 考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

- 1：極差(非常不同意)
- 2：差(不同意)
- 3：中等(普通)
- 4：優(同意)
- 5：極優(非常同意)

112 年董事會績效考核評鑑結果

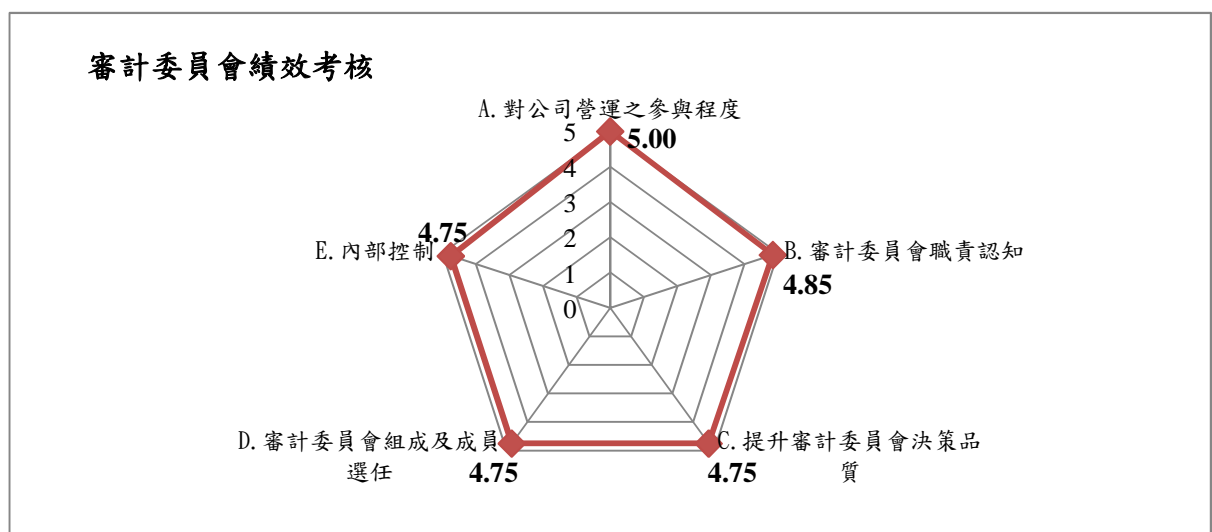
考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.提升董事會決策品質	C.董事會組成與結構	D.董事的選任及持續進修	E.內部控制
題數	12	12	7	7	7
平均得分	3.67	3.83	3.57	3.43	3.57



綜合評語：整體董事會績效評估結果，尚屬有效運作。

112 年審計委員會績效考核評鑑結果

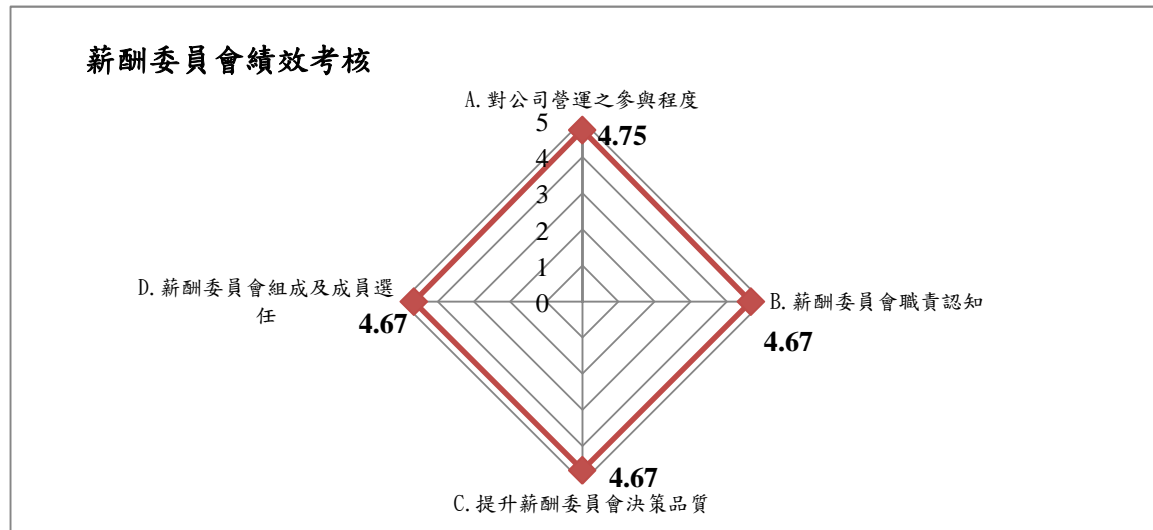
考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.審委會職責認知	C.提升審委會決策品質	D.審委會組成及成員選任	E.內部控制
題數	4	5	7	3	3
平均得分	5	4.85	4.75	4.75	4.75



綜合評語：依據上述考核項目結果，審委會運作尚屬適當。

112 年薪資報酬委員會績效考核評鑑結果

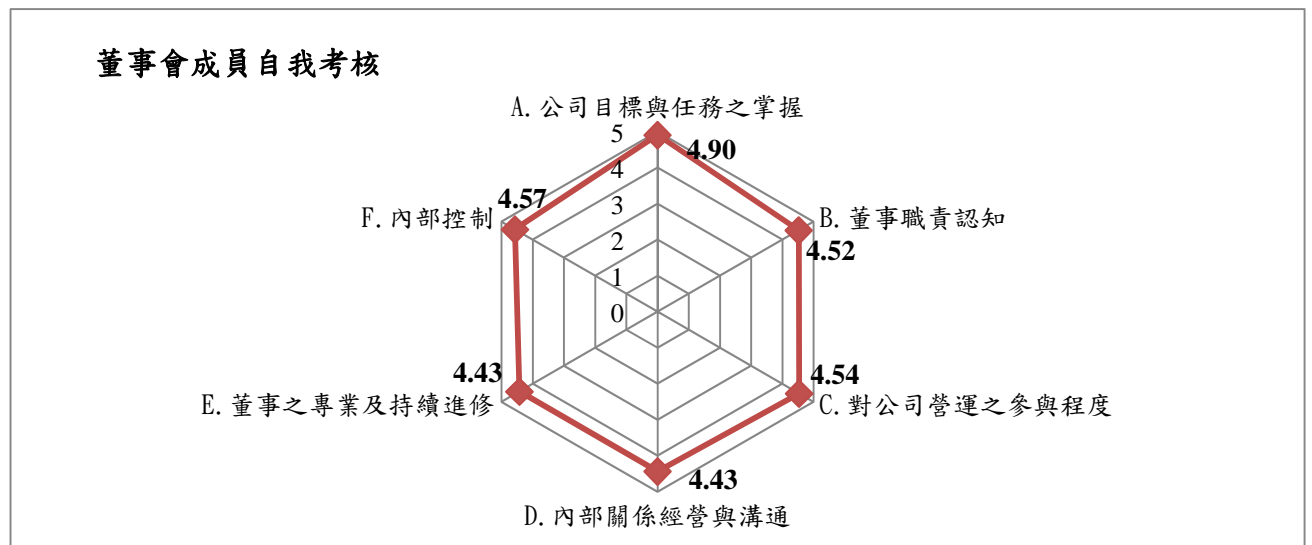
考核面向	A.對公司營運之參與程度	B.薪委會職責認知	C.提升薪委會決策品質	D.薪委會組成及成員選任
題數	4	5	7	3
平均得分	4.75	4.67	4.67	4.67



綜合評語：依據上述考核項目結果，薪委會運作尚屬適當。

112 年董事會成員自我考核評鑑結果

考核面向	A.公司目標與任務之掌握	B.董事職責認知	C.對公司營運之參與程度	D.內部關係經營與溝通	E.董事之專業及持續進修	F.內部控制
題數	3	3	8	3	3	3
平均得分	4.90	4.52	4.54	4.43	4.43	4.57



綜合評語：依據上述考核項目結果，董事會成員自評結果尚屬適當。