

保綠資源股份有限公司

110 年度董事會績效評估結果

壹、依據

依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年執行內部董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。另必要時得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。

貳、評估期間

自 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日止。

參、評估範圍及方式

- 一、本公司董事會評估之範圍，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。
- 二、評估之方式包括董事會績效考核自評、董事成員(自我或同儕)考核自評及功能性委員會績效考核自評，每項考核項目(指標)之評分標準分為 5：極優(非常同意)、4：優(同意)、3：中等(普通)、2：差(不同意)、1：極差(非常不同意)五個等級。

肆、評估結果

一、董事會績效考核自評：

包含五大面向，共計45項指標，評估結果彙整如下：

| 面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|-------------|---------------|
| A.對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.40 分 |
| B.提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.46 分 |
| C.董事會組成與結構 | 7 項 | 4.63 分 |
| D.董事的選任及持續進修 | 7 項 | 4.39 分 |
| E.內部控制 | 7 項 | 4.63 分 |
| 合計 | 45 項 | 4.49 分 |

二、董事成員(自我或同儕)考核自評：

包含六大面向，共計23項指標，評估結果彙整如下：

| 面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|--------------|-------------|---------------|
| A.公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 4.43 分 |
| B.董事職責認知 | 3 項 | 4.62 分 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.48 分 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.71 分 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3 項 | 4.52 分 |
| F.內部控制 | 3 項 | 4.57 分 |
| 合計 | 23 項 | 4.54 分 |

三、功能性委員會績效考核自評：

(一) 審計委員會

包含五大面向，共計22項指標，評估結果彙整如下：

| 面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|-----------------|-------------|---------------|
| A.對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B.功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.80 分 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 分 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 分 |
| E.內部控制 | 3 項 | 4.89 分 |
| 合計 | 22 項 | 4.94 分 |

(二) 薪資報酬委員會

包含四大面向，共計19項指標，評估結果彙整如下：

| 面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|----------------|-------------|---------------|
| A.對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B.功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.73 分 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 4.90 分 |
| D.功能性委員會組成及成員選 | 3 項 | 5.00 分 |
| 合計 | 19 項 | 4.89 分 |

伍、提報董事會日期：111 年 3 月 18 日

陸、結語

為落實公司治理及提升董事會效能，本公司依據「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行 110 年度董事會績效評估包括董事會及董事會成員、功能性委員會之績效考核評估作業，已於 111 年 2 月 10 日完成。總結 110 年度本公司董事會、董事成員及各項功能性委員會之自評結果皆為優以上。本次績效評估結果，顯示董事成員及功能性委員對於董事會及功能性委員會之效率與運作均給予正向肯定之評價，認為運作良好，且能充分發揮功能。