

保綠資源股份有限公司

112 年度董事會績效評估結果

壹、依據

依據本公司董事會績效評估辦法，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 112 年 1 月 1 日至 112 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	4.50 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.51 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	4.27 分
E. 內部控制	7 項	4.47 分
合計	45 項	4.48 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	4.67 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	4.54 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.76 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.71 分
F. 內部控制	3 項	4.67 分
合計	23 項	4.63 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	4.75分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.47分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.67分
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.78分
E. 內部控制	3 項	4.56分
合計	22 項	4.64 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	4.75分
B. 功能性委員會職責認知	5 項	3.93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	3 項	4.44分
合計	19 項	4.58 分

伍、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112年度董事會績效評估包括董事會及董事會成員、功能委員會之績效考核評估作業，已於113年1月10日完成。總結112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。112年度評估結果呈送113年3月13日董事會報告。