

**欣普羅光電股份有限公司**  
**一一二年度董事會績效評估結果**

一、依本公司董事會 109 年 8 月 12 日通過之「董事會績效評估辦法」每年定期評估董事會績效。最近一次於 113 年 1 月份執行 112 年度董事會績效評估作業，評估結果於 113 年 3 月 8 日董事會報告。

二、評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及薪資報酬委員會、審計委員會之績效評估。

三、評估指標臚列如下：

(一) 董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. 對公司營運之參與程度。 | 2. 提升董事會決策品質。  |
| 3. 董事會組成與結構。   | 4. 董事的選任及持續進修。 |
| 5. 內部控制。       |                |

(二) 董事成員績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. 公司目標與任務之掌握。 | 2. 董事職責認知。    |
| 3. 對公司營運之參與程度。 | 4. 內部關係經營與溝通。 |
| 5. 董事之專業及持續進修。 | 6. 內部控制。      |

(三) 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. 對公司營運之參與程度。   | 2. 功能性委員會職責認知。    |
| 3. 提升功能性委員會決策品質。 | 4. 功能性委員會組成及成員選任。 |
| 5. 內部控制。         |                   |

(四) 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. 對公司營運之參與程度。   | 2. 功能性委員會職責認知。    |
| 3. 提升功能性委員會決策品質。 | 4. 功能性委員會組成及成員選任。 |
| 5. 內部控制。         |                   |

四、評估方式：

(一) 董事會績效評估：由董事長填寫「112 年董事會績效評估自評問卷」

(二) 董事成員績效評估：由董事成員填寫「112 年董事成員績效評估自評問卷」

(三) 薪資報酬委員會績效評估：由薪資報酬委員會召集人填寫「112 年功能性委員會績效評估自評問卷」

(四) 審計委員會績效評估：由審計委員會召集人填寫「112 年功能性委員會績效評估自評問卷」

五、112 年度董事會績效評估結果如下：

- (一) 董事會績效自評整體達成率為 100%。
- (二) 董事成員自評整體達成率為 100%。
- (三) 薪資報酬委員會自評整體達成率為 100%。
- (四) 審計委員會自評整體達成率為 100%。

**整體董事會績效評估結果尚屬有效運作。**