

新漢股份有限公司

111 年度董事會績效評估－自評結果報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司「董事會績效評估辦法」，進行 111 年度董事會績效評估。

一、評估範圍及方式：

1. 「董事會績效考核自評」
2. 「董事會成員考核自評」
3. 「審計委員會績效考核自評」
4. 「薪資報酬委員會績效考核自評」
5. 「永續發展委員會績效考核自評」 (111 年 08 月 03 成立，受評期間：111.08.03~111.12.31)

二、評估指標及評量結果：

1. 「董事會績效考核自評」

評估指標		評估結果
1	對公司營運之參與程度	平均總分：96.52 分 董事會與經營團隊溝通良好並尊重專業， 本公司董事會運作實屬完善。
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	

2. 「董事會成員考核自評」

評估指標		評估結果
1	公司目標與任務之掌握	平均總分：97.14 董事（含獨立董事）具專業性、溝通良好，本公司董事會運作實屬完善。
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	

3. 「審計委員會績效考核自評」

評估指標		評估結果
1	對公司營運之參與程度	<p>平均總分：99.25 分</p> <p>審計委員皆獨立且有效的執行， 本公司審計委員會運作實屬完善。</p>
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	

4. 「薪資報酬委員會績效考核自評」

評估指標		評估結果
1	對公司營運之參與程度	<p>平均總分：97.65 分</p> <p>薪酬委員皆獨立且有效的執行， 本公司薪資報酬委員會運作實屬完善。</p>
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	

5. 「永續發展委員會績效考核自評」 (受評期間：111.08.03~111.12.31)

評估指標		評估結果
1	對公司營運之參與程度	<p>平均總分：97.65 分</p> <p>薪酬委員皆獨立且有效的執行， 本公司薪資報酬委員會運作實屬完善。</p>
2	功能性委員會職責認知	
3	提升功能性委員會決策品質	

董事回應：ESG 主題任務及執行優、持續努力中。

針對環境保護、社會共好與公司永續發展已訂為重點工作，各委員進修也同步加強中。

三、111 年度董事會績效評估自評結果，已提請 111 年 02 月 22 日董事會進行報告。