

新漢股份有限公司

112 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 112 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」

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：95.18 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：95.19 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 style="text-align: center;">平均總分：98 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 style="text-align: center;">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」

| 評估指標 | | 評估結果 |
|------|--------------|---|
| 1 | 對公司營運之參與程度 | <p style="text-align: center;">平均總分：90 分</p> <p>永續委員皆獨立且有效的執行， 本公司永續發展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 | |

三、112 年度董事會績效評估自評結果，已於 113 年 02 月 26 日董事會進行報告。