

旭源包裝科技股份有限公司

109 年董事會績效評估報告

- 一、 依據：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司 109 年董事會績效評估。
- 二、 評估範圍：董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 三、 評估方式：以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」進行評估，由全體董事成員自行評估。
- 四、 績效評估之衡量結果：
 1. 董事會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.30分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	12	4.23
提升董事會決策品質	12	4.28
董事會組成與結構	7	4.37
董事之選任及持續進修	7	4.35
內部控制	7	4.33
合計/平均分數	45	4.30

2. 董事成員績效評估衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為4.54分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.56
董事職責認知	3	4.74
對公司營運之參與程度	8	4.56
內部關係經營與溝通	3	4.37
董事之專業及持續進修	3	4.56
內部控制	3	4.44
合計/平均分數	23	4.54

3. 審計委員會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.70分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.92
審計性委員會職責認知	5	4.53
提升審計委員會決策品質	7	4.67
審計委員會組成及成員選任	3	4.78
內部控制	3	4.67
合計/平均分數	22	4.70

4. 薪資報酬委員會績效評估衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為4.79分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.83
薪資報酬委員會職責認知	5	4.53
提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.90
薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.89
合計/平均分數	19	4.79

五、 結論：

1. 本次董事會績效評估及董事成員績效評估平均分數分別為4.30分及4.54分，評定結果為優，惟其中分數較低之項目為「對公司營運之參與程度」，將再加強與簽證會計師進行溝通及交流。
2. 薪酬委員會及審計委員會平均分數分別為4.79分及4.70分，評定結果為優，考核結果顯示功能性委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。