

旭源包裝科技股份有限公司

110 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 110 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 4.24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 | 4.09 |
| 提升董事會決策品質 | 12 | 4.4 |
| 董事會組成與結構 | 7 | 4.32 |
| 董事之選任及持續進修 | 7 | 4.24 |
| 內部控制 | 7 | 4.17 |
| 合計/平均分數 | 45 | 4.24 |

-
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4.49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 | 4.81 |
| 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.47 |
| 內部關係經營與溝通 | 3 | 4.22 |
| 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.48 |
| 內部控制 | 3 | 4.44 |
| 合計/平均分數 | 23 | 4.49 |

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4.71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 | 4.58 |
| 審計性委員會職責認知 | 5 | 4 |
| 提升審計委員會決策品質 | 7 | 4.52 |
| 審計委員會組成及成員選任 | 3 | 4.56 |
| 內部控制 | 3 | 4.33 |
| 合計/平均分數 | 22 | 4.71 |

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4.23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 | 4.17 |
| 薪資報酬委員會職責認知 | 5 | 3.87 |
| 提升薪資報酬委員會決策品質 | 7 | 4.24 |
| 薪資報酬委員會組成及成員選任 | 3 | 4.67 |
| 合計/平均分數 | 19 | 4.23 |

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4.24分及4.49分，評定結果為優，考核結果有3位以上董事給3分之指標項目，列出改善措施如下：

| 考核項目 | 改善措施 |
|---------------------|----------------------------------|
| 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流。 | 擬於董事會前安排會議或於董事會邀請簽證會計師列席與董事進行溝通。 |

2. 審計委員會及薪酬委員會平均分數分別為4.71分及4.23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。

3. 整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會及各功能性委員會職能，以提昇公司治理成效，依「董事會績效評估辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別報酬之參考依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報，並提報111年股東常會。