

昆盈企業股份有限公司

董事會暨功能性委員會績效評估

本公司董事會於 109 年 3 月 26 日通過董事會績效評估辦法，藉以提升董事會運作功能。內部董事會績效評估每年執行一次，外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，內部及外部董事會績效評估作業定期於次一年度第 1 季結束前完成，並提董事會報告檢討、改進。

董事會暨功能性委員會內部績效評估執行情形

本公司 114 年度董事會暨功能性委員會內部績效評估作業於 114 年 11 月底開始規劃並發出評估問卷，續於次月收回全數問卷進行彙整及分析，評估結果及改善建議經提報 114 年 12 月 22 日董事會後，依法揭露於公司網頁與公開資訊觀測站。

董事會暨功能性委員會內部績效評估結果及改善建議

1. 董事會績效評估

共分四大構面、24 項指標、平均換算分數為 93 分/100 分，整體運作評等為「優良」。現任董事分別具備電子、理工、財會、商務及法務等專業知識且對公司所屬產業有足夠瞭解，並能充分掌握議案內容，董事會出席率高、運作溝通互動良好，能有效監督公司之經營績效與執行策略發展，使公司經營持續獲利。

主要改善建議：經理人接班計畫。

2. 董事成員自我評估結果及改善建議

共分六大構面、23 項指標、平均換算分數為 95 分/100 分，整體運作評等為「優良」。各席董事均具備充分專業知識以履行董事職責，能有效監督公司制度之運行及風險管理，與經營團隊溝通互動良好、董事會運作順暢。

主要改善建議：無。

3. 薪資報酬委員會績效評估結果及改善建議

共分五大構面、21 項指標、平均換算分數為 95 分/100 分，整體運作評等為「優良」。現任委員均具獨立性且分別具備產業、財務會計、商務及法務等專業知識，參與會議情形良好，能有效檢討公司薪酬政策並執行績效評估。

主要改善建議：無。

4. 審計委員會績效評估結果及改善建議

共分五大構面、22 項指標、平均換算分數為 96 分/100 分，整體運作評等為「優良」。現任委員均具獨立性且分別具備產業、財務會計、商務及法務等專業知識，參與會議情形良好，能有效監督公司之風險管控與經營績效。

主要改善建議：無。

董事會外部績效評估執行情形

本公司 114 年度董事會外部績效評估委由外部評鑑機構「社團法人臺灣誠正經營學會」辦理，執行期間自 114 年 12 月開始至 115 年 2 月完成評估報告。專家團隊由該學會之三位執行委員－李建然、江朝聖、陳盈如所組成，並於評估報告中出具獨立性聲明，聲明執行委員及配偶未擔任本公司之董事或其他對評估報告結果有直接重大影響之職務，且與本公司、本公司之管理階層、主要股東未有足以影響獨立性之重大利益關係。評估方式包含發送問卷予所有董事，以及安排三位董事（卓世坤董事長、胡漢良董事、蘇琬婷董事）進行視訊訪談。

評估報告依以下四大構面進行董事會效能評估：(1)董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）－評估指標包括：董事會組成多元性、董事進修情況、外部資源利用情況等等。(2)董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）－評估指標包括：董事參與會議程度、董事對於公司營運情況之掌握、董事對於公司風險之管理、董事決策所憑之資訊充足度等等。(3)董事會對內部控制之重視程度與監督－評估指標包括：員工行為守則之制定與執行、對內部稽控之督導、溝通舉報管道之暢通、利害關係之揭露及迴避等等。(4)董事會對永續經營之態度－評估指標包括：對於 ESG 資訊的揭露、人才培育及接班計劃之規劃、對永續經營之作為等等。

改善建議包括：(一)留意董事會成員之多元組成、持股比例，以強化董事會職能(二)強化董事會議事錄之董事發言記載(三)留意風險管理委員會之成員多元組成，以強化公司風險控制能力(四)完善檢舉制度與管道(五)檢視績效評估標準之妥適性，並建立接班梯隊。

針對上述建議，本公司將實施以下改善計畫：(一)115 年起之董事會議事錄，均完整記載會議討論過程、董事發言及所提意見(二)擬於下屆風險管理委員會之成員納入專業經理人，健全委員會評估公司所處產業及營運面風險之應對能力與風險管理機能(三)重新檢討檢舉制度及流程，並將檢舉管道單一化，提高保密性之保障(四)將公司 ESG 各項指標之達成情形作為董事會績效評估時的一項參考依據，增進其對企業永續經營的重視程度。

本次董事會外部績效評估結果及改善建議經提報 115 年 3 月 6 日董事會後，依法揭露於公司網頁與公開資訊觀測站。