

# 112 年鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

## 董事會績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會績效評估辦法」辦理，於每年度結束時執行一次內部績效評估。
- 二、執行單位根據回收之「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」，編制統計表，相關評估結果如下：
1. 董事會績效自評問卷，分五大項目，合計 45 題，各項目平均得分為 5 分/5 分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作完善。(詳附件 1)

董事會	
評估項目	平均得分
	112 年
A. 對公司營運之參與程度	5.00
B. 提升董事會決策品質	5.00
C. 董事會組成與結構	5.00
D. 董事之選任及持續進修	5.00
E. 內部控制	5.00
各項目平均得分	5.00

2. 董事成員績效評估自評問卷，分六大項目，合計 23 題，指標滿分計 115 分，各董事評分結果如下表，各自評定成績皆為優良，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。(詳附件 2)

董事成員		
評估項目	指標滿分	各成員總分
A. 公司目標與任務之掌握	115	董事長 廖紫岑/115
B. 董事職責認知		董事 林亞璇/115
C. 對公司營運之參與程度		董事 王明正/115
D. 內部關係經營與溝通		董事 林美琪/115
E. 董事之專業及持續進修		董事 廖松岳/115
F. 內部控制		董事 陳清港/115
		獨立董事 徐俊明/115
		獨立董事 蔡榮騰/115
		獨立董事 郭臨伍/115

3. 功能性委員會績效評估自評問卷，分別如下：

(1) 審計委員會，分五大項目，合計 22 題，平均評分總分為 110 分/110 分，評定成績為優良。(詳附件 3)

審計委員會		
評估項目	指標滿分	委員/評分總分
A. 對公司營運之參與程度	110	獨立董事 徐俊明/ 110 (優良)
B. 功能性委員會職責認知		
C. 提升功能性委員會決策品質		
D. 功能性委員會組成及成員選任		
E. 內部控制		

(2) 薪酬委員會，分四大項目，合計 19 題，平均評分總分為 95 分/95 分，評定成績為優良。(詳附件 4)

薪酬委員會		
評估項目	指標滿分	委員/評分總分
A. 對公司營運之參與程度	95	獨立董事 蔡榮騰/ 95 (優良)
B. 功能性委員會職責認知		
C. 提升功能性委員會決策品質		
D. 功能性委員會組成及成員選任		

三、依據上述自評結果，顯示董事會之運作情況完善，符合公司治理之要求，功能性委員會依職權履行其職責，有效提昇董事會職能。