

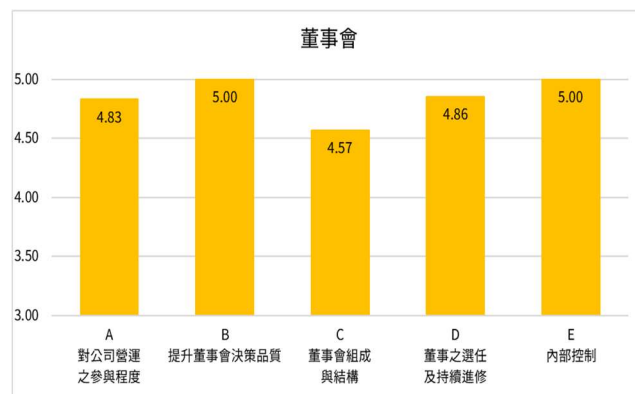
# 台林電通股份有限公司

## 111 年度董事會績效評估結果

- 一、 辦法依據：為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依據 108 年 11 月 5 日董事會通過訂定之「董事會自我評鑑或同儕評鑑管理辦法」執行 111 年度董事會績效評估。
- 二、 評估範圍：此次評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會、審計委員會)，評估方式採內部自評。
- 三、 評估結果：每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5種等級，謹將評估結果彙整如下：

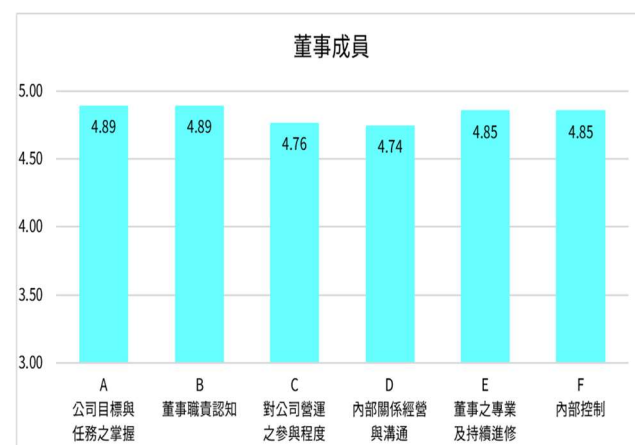
### (一) 董事會績效考核自評結果：

考核面向	項目	平均分數	評估結果
A.對公司營運之參與程度	12	4.83	4.87
B.提升董事會決策品質	12	5.00	
C.董事會組成與結構	7	4.57	
D.董事之選任及持續進修	7	4.86	
E.內部控制	7	5.00	



### (二) 董事成員考核自評結果：

考核面向	項目	平均分數	評估結果
A.公司目標與任務之掌握	3	4.89	4.82
B.董事職責認知	3	4.89	
C.對公司營運參與之程度	8	4.76	
D.內部關係經營與溝通	3	4.74	
E.董事之專業及持續進修	3	4.85	
F.內部控制	3	4.85	

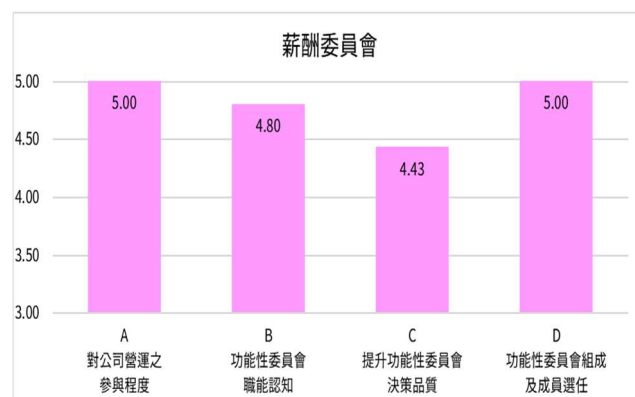


結語：董事會及董事成員績效自評結果，整體平均介於 4.57-5.00，其中「董事會組成及結構」與「內部關係經營與溝通」面向得分偏低，公司將加強協助董事與其他董事、經營團隊及簽證會計師間的互動與溝通，以增進董事對公司、經營團隊及公司所屬產業現況的掌握，並有助於進行專業且適當之判斷。

### (三) 功能性委員會績效考核自評結果：

#### 薪資報酬委員會：

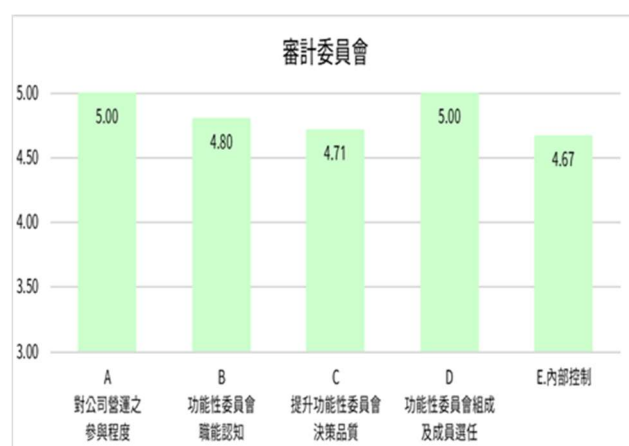
考核面向	項目	平均分數	評估結果
A.對公司營運之參與程度	4	5.00	4.74
B.功能性委員會職能認知	5	4.80	
C.提升功能性委員會決策品質	7	4.43	
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	



結語：功能性委員會(薪資報酬委員會)績效評估結果，整體平均介於 4.43-5.00，在「提升功能性委員會決策品質」面向得分偏低，公司會加強提供予委員會議事資料的完整性、及時性，並強化重要議案之風險評估內容，以使委員會能夠順利履行其職責。

審計委員會：

考核面向	項目	平均分數	評估結果
A.對公司營運之參與程度	4	5.00	4.82
B.功能性委員會職能認知	5	4.80	
C.提升功能性委員會決策品質	7	4.71	
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	
E.內部控制	3	4.67	



結語：功能性委員會(審計委員會)績效評估結果，整體平均介於 4.67-5.00，在「內部控制」面向得分偏低，公司將加強協助使委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督，以利持續精進。

#### 四、綜合結語：

本次整體董事會、董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)的績效評估結果介於「佳」至「優」之間，顯示董事會、董事成員及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理標準。未來將依據評估結果為參考，以加強提升董事會與功能性委員會職能及運作效率。