

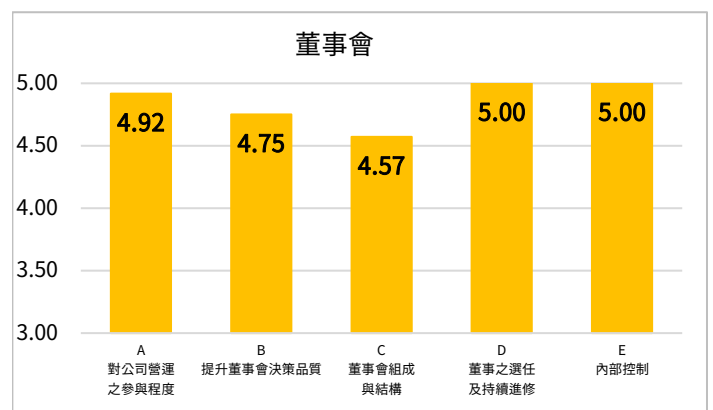
台林電通股份有限公司

112 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 112 年度董事會及功能性委員會績效評估。
- 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：

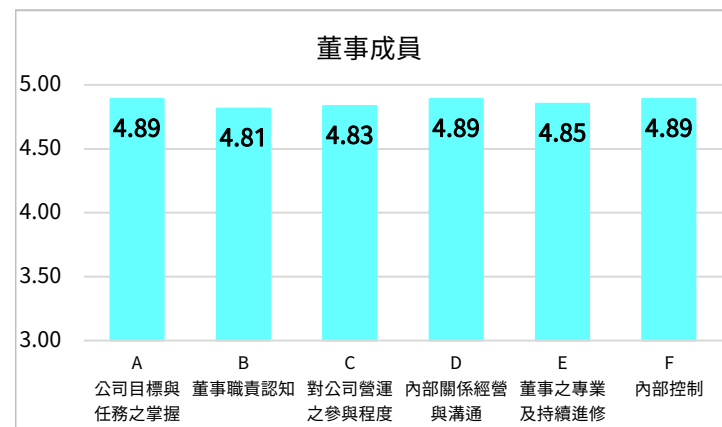
(一) 董事會績效考核自評結果：

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	4.92	4.84
B.提升董事會決策品質	12	4.75	
C.董事會組成與結構	7	4.57	
D.董事之選任及持續進修	7	5.00	
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	4.86
B.董事職責認知	3	4.81	
C.對公司營運參與之程度	8	4.83	
D.內部關係經營與溝通	3	4.89	
E.董事之專業及持續進修	3	4.85	
F.內部控制	3	4.89	

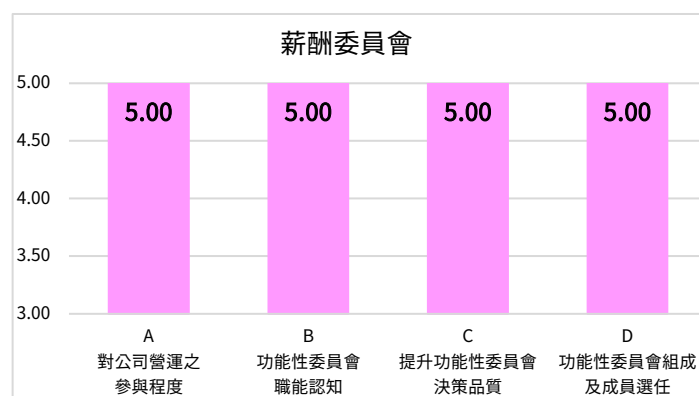


結語：「董事會」及「董事成員」績效自評結果為「佳」以上，整體平均介於 4.57-5.00 間，其中「提升董事會決策品質」及「董事會組成與結構」面向得分平均相對較低，公司將加強經營團隊與董事間的互動與溝通，增進董事對公司、經營團隊及公司所屬產業現況的掌握，以助董事進行專業且適當之決策判斷。另關於董事組成公司目前雖未有女性董事，然未來將以提高女性董事席次至三分之一(即 33%) 以上為目標。

(三) 功能性委員會績效考核自評結果：

薪資報酬委員會：

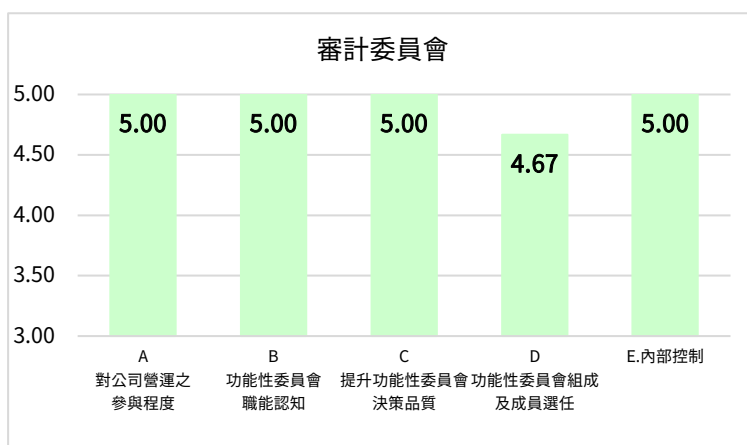
考核面向	項目	平均分數	評估結果
A.對公司營運之參與程度	4	5.00	5.00
B.功能性委員會職能認知	5	5.00	
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00	
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	



結語：薪資報酬委員會自我績效評估結果「優」，整體平均 5.00，顯示本公司委員對於各項指標之運作效率與效果均有正面之評價。

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	4.95
B.功能性委員會職能認知	5	5.00	
C.提升功能性委員會決策品質	7	5.00	
D.功能性委員會組成及成員選任	3	4.67	
E.內部控制	3	5.00	



結語：審計委員會自我績效評估結果為「佳」以上，整體平均介於 4.67-5.00 間，在「功能性委員會組成及成員選任」面向得分平均相對較低，公司將加強協助提供委員審計相關法規及課程資訊，透過不斷學習使審計委員可以更好地履行職責，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。