

宏益纖維工業股份有限公司

董事會績效評估結果

一、辦法

本公司已於108年10月通過「董事會績效評估辦法」，期能落實公司治理，並提升董事會功效。

二、評估範圍

1. 董事會之績效評估。
2. 董事成員之績效評估。
3. 功能性委員會之績效評估。

三、評估面向

每年依「董事會績效評估辦法」執行自我績效評估，評量面向包含：

1. 董事會：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 提升董事會決策品質。
 - (3) 董事會組成與結構。
 - (4) 董事的選任及持續進修。
 - (5) 內部控制。
2. 董事成員（自我或同儕）：
 - (1) 公司目標與任務之掌握。
 - (2) 董事職責認知。
 - (3) 對公司營運之參與程度。
 - (4) 內部關係經營與溝通。
 - (5) 董事之專業及持續進修。
 - (6) 內部控制。

3. 功能性委員會：
- (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 功能性委員會職責認知。
 - (3) 提升功能性委員會決策品質。
 - (4) 功能性委員會組成及成員選任。
 - (5) 內部控制。

四、評估結果

111 年度績效評估已於 112 年 1 月完成，並於 112 年 1 月 17 日董事會報告，評估結果將作為個別董事績效、薪酬及提名續任之參考。

相關評估結果及對應等級列表如下：

評估結果(5 分制)	等級
4.5 分以上	優良
4 分以上，未達 4.5 分	符合標準
未達 4 分	仍可加強

評估範圍	評估結果 (5 分制)	等級
董事會	4.68	優良
董事成員	4.79	優良
功能性委員會	4.83	優良

本公司 111 年度整體董事會績效評估結果為「優良」。