

宏益纖維工業股份有限公司

董事會績效評估結果

一、辦法

本公司董事會已通過「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. 審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

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 年及 112 年度績效評估分別於 112 年 1 月及 113 年 1 月完成，並於 112 年 1 月 17 日及 113 年 1 月 30 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	112 年度		111 年度	
	評估結果 (5 分制)	等級	評估結果 (5 分制)	等級
董事會	4.73	優良	4.68	優良
董事成員	4.78	優良	4.79	優良
審計委員會	4.86	優良	4.91	優良
薪資報酬委員會	4.79	優良	4.84	優良

本公司 111 年及 112 年度整體董事會績效評估結果均為「優良」。