

東和紡織股份有限公司

111年董事會績效評估執行說明

一、本公司於108年11月12日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，並依照證交所臺證治理字第10700253951號函規定，已於112年度第一季結束前，完成全體董事會成員針對111年1月1日至12月31日之績效評估問卷，各面向之評分結果皆表現良好。

二、董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，評估之面向及事項如下：

(一)董事會

評估項目

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 提升董事會決策品質
- C. 董事會組成與結構
- D. 董事之選任及持續進修
- E. 內部控制

(二)董事成員

評估項目

- A. 公司目標與任務之掌握
- B. 董事職責認知
- C. 對公司營運之參與程度
- D. 內部關係經營與溝通
- E. 董事之專業及持續進修
- F. 內部控制

(三)審計委員會

評估項目

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 審計委員會職責認知
- C. 提升審計委員會決策品質
- D. 審計委員會組成及成員選任
- E. 內部控制

(四)薪酬委員會

評估項目

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 薪酬委員會職責認知
- C. 提升薪資報酬委員會決策品質
- D. 薪資報酬委員會組成及成員選任
- E. 內部控制

三、評估由公司治理單位負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據。

四、本公司於 112 年第一季結束前完成董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估，並於 112 年 4 月 28 日召開之董事會將評鑑結果進行提報。本年度各面向之評分結果皆表現良好，其績效評估執行結果詳如下頁：

東和紡織股份有限公司

111年董事會績效評估執行結果

一、依本公司「董事會績效評量辦法」第5條規定，每年至少應執行一次董事會績效評估，並將評估結果送交董事會報告。

二、董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，評估結果如下：

(一)董事會

評估項目	題數	配分比重	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	36%	36
B. 提升董事會決策品質	11	24%	24
C. 董事會組成與結構	7	14%	14
D. 董事之選任及持續進修	5	10%	10
E. 內部控制	7	16%	16
總分		100	

(二)董事成員

評估項目	題數	配分比重	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	2	12%	12
B. 董事職責認知	3	12%	12
C. 對公司營運之參與程度	8	40%	40
D. 內部關係經營與溝通	3	12%	12
E. 董事之專業及持續進修	3	12%	12
F. 內部控制	3	12%	12
總分		100	

(三)審計委員會


評估項目	題數	配分比重	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	3	20%	20
B. 審計委員會職責認知	3	25%	25
C. 提升審計委員會決策品質	7	28%	28
D. 審計委員會組成及成員選任	3	12%	12
E. 內部控制	3	15%	15
總分		100	

(四)薪酬委員會

評估項目	題數	配分比重	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	20%	20
B. 薪酬委員會職責認知	5	25%	20
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	6	30%	30
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	15%	15
E. 內部控制	2	10%	10
總分			95

三、綜合評語：

依據 111 年董事會績效評估結果，顯示董事會整體運作良好，將依此評鑑結果持續精進董事會職能，提升公司治理成效與維護股東權益。

董事長：  (簽核及填表日期 112 年 3 月 日)