

東和紡織股份有限公司

113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%	8
E. 內部控制	7	16%	16
總分			98

(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%	9
F. 內部控制	3	12%	12
總分			97

(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 113 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： 蔡淑櫻 (簽核及填表日期 114 年 3 月 日)