

世堃塑膠股份有限公司

114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

1. 本公司為落實公司治理提升董事會及功能性委員會功能，建立績效目標加強董事會及功能性委員會運作效率已依照「董事會(功能性委員會)績效評估辦法」參考範例訂定本公司之「董事會績效評估辦法」，經111年12月19日董事會修訂決議通過，並揭露於公開資訊觀測站與公司網站。

2. 本公司依「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估之衡量項目五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：

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

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。本公司參考各別董事對公司之貢獻與實際營運情形，做為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

每年1月問卷悉數回收後，本公司財務部依前開辦法分析，將結果

提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

本公司於115年1月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於115年3月05日將評鑑結果提報董事會。

114年度評估結果董事會、董事成員均為優良。

審計委員會個別委員評估結果：

周良貞委員：優良。周賜程委員：優良。蔡明正委員：優良。

薪酬委員會個別委員評估結果：

周良貞委員：優良。周賜程委員：優良。蔡明正委員：優良。經自評問卷回收統計結果，整體董事會及功能性委員會績效尚屬有效運作。

自評評核結果於115年03月05日提董事會報告。