

裕國冷凍冷藏股份有限公司

111 年度董事會績效評估結果報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評。

三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、本次評估結果採五個等級方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

(一) 董事會績效評估自評結果

共分下列五大面向、合計 45 項，評量結果如下表，平均分數為 4.71 分。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.67 分
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.83 分
C. 董事會組成與結構	7 項	4.71 分
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.29 分
E. 內部控制	7 項	5.00 分
平均得分		4.71 分

(二) 董事成員績效評估自評結果

共分六大面向、合計 23 項指標，由 2022 年 12 月底在任之九位現職董事填寫自評問卷，問卷九份全部回收，評量結果如下表，平均分數為 4.70 分。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.81 分
B. 董事職責認知	3 項	4.81 分
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.64 分
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.78 分
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.56 分
F. 內部控制	3 項	4.67 分
平均得分		4.70 分

(三) 功能性委員會(審計委員會)績效評估結果

共分五大面向、合計 26 項指標，評量結果如下表，平均分數為 4.86 分。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	4.75 分
B. 功能性委員會職責認知	8 項	4.80 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.86 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	5.00 分
平均得分		4.86 分

(四) 功能性委員會(薪酬委員會)績效評估結果

共分五大面向、合計 26 項指標，評量結果如下表平均分數為 5.00 分。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5.00 分
B. 功能性委員會職責認知	8 項	5.00 分
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D. 功能性委員會組成及成員選任	4 項	5.00 分
E. 內部控制	3 項	5.00 分
平均得分		5.00 分

五、111 年度評估結果

董事會績效評估	董事成員績效評估	功能性委員會績效評估	
		審計委員會	薪酬委員會
評分結果	評分結果	評分結果	評分結果
4.71 分	4.70 分	4.86 分	5.00 分

(一) 綜上所述彙總評估結果，整體董事會及其成員、功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善；期待本公司之董事會及其成員、功能性委員會能更發揮其職能，帶領公司邁向更好之公司治理境界。

(二) 本次評估報告擬提報於 112 年最近一次召開之董事會。