

112 年度今國光學董事會及功能性委員會內部績效評估情形彙整表

| 評估週期 | 評估期間                               | 評估範圍   | 評估方式   | 評估內容  | 備註       |
|------|------------------------------------|--|--|---|----------|
| 每年一次 | 112 年 01 月 01 日<br>112 年 12 月 31 日 | <input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會<br><input type="checkbox"/> 個別董事成員<br><input type="checkbox"/> 各功能性委員會 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評<br><input type="checkbox"/> 董事自評<br><input type="checkbox"/> 同儕評估<br><input type="checkbox"/> 外部評估 | (1)對公司營運之參與程度<br>(2)提升董事會決策品質<br>(3)董事會組成與結構<br>(4)董事之選任及持續進修<br>(5)內部控制                |          |
| 每年一次 | 112 年 01 月 01 日<br>112 年 12 月 31 日 | <input type="checkbox"/> 整體董事會<br><input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員<br><input type="checkbox"/> 各功能性委員會 | <input type="checkbox"/> 董事會內部自評<br><input checked="" type="checkbox"/> 董事自評<br><input type="checkbox"/> 同儕評估<br><input type="checkbox"/> 外部評估 | (1)公司目標與任務之掌握<br>(2)董事職責認知<br>(3)對公司營運之參與程度<br>(4)內部關係經營與溝通<br>(5)董事之專業及持續進修<br>(6)內部控制 | 董事增選 1 席 |
| 每年一次 | 112 年 01 月 01 日<br>112 年 12 月 31 日 | <input type="checkbox"/> 整體董事會<br><input type="checkbox"/> 個別董事成員<br><input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評<br><input type="checkbox"/> 董事自評<br><input type="checkbox"/> 同儕評估<br><input type="checkbox"/> 外部評估 | (1)對公司營運之參與程度<br>(2)功能性委員會職責認知<br>(3)提升功能性委員會決策品質<br>(4)功能性委員會組成及成員選任<br>(5)內部控制        | 薪酬委員會    |
| 每年一次 | 112 年 01 月 01 日<br>112 年 12 月 31 日 | <input type="checkbox"/> 整體董事會<br><input type="checkbox"/> 個別董事成員<br><input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評<br><input type="checkbox"/> 董事自評<br><input type="checkbox"/> 同儕評估<br><input type="checkbox"/> 外部評估 | (1)對公司營運之參與程度<br>(2)功能性委員會職責認知<br>(3)提升功能性委員會決策品質<br>(4)功能性委員會組成及成員選任<br>(5)內部控制        | 審計委員會    |

評估結果:依本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，一一二年度董事會成員、董事會及功能性委員會(包括審計委員會及薪資報酬委員會)之內部績效評估，業於 113 年 01 月 25 日審議完竣，績效評估結果之等級均為優，亦即「整體董事會及各功能性委員會屬有效運作」。

提報董事會日期:113 年 3 月 13 日