

國統國際股份有限公司

112年度董事會績效評估報告

一、依據：

依本公司「董事會績效評估辦法」辦理。

二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

三、評估期間：112年1月1日 ~112年12月31日

四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5個等級。

六、評估內容：

112年度董事會內部績效評估作業評估結果，由公司管理部議事單位負責彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向，共計45項指標，各面向平均分數介於4.71~4.90分之間(滿分5分)，評量結果如下表：

自評五大面向	考核項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.72分
B. 提升董事會決策品質	12項	4.87分
C. 董事會組成與結構	7項	4.90分
D. 董事之選任及持續進修	7項	4.71分
E. 內部控制	7項	4.78分
合計/平均分數	45項	4.80分

評估結果顯示，董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向，共計23項指標，各面向平均分數介於4.74~4.93分之間(滿分5分)，評量結果如下表：

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.74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	4.74分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.89分
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.85分
F. 內部控制	3項	4.93分

自評六個面向	考核項目	評分結果
合計/平均分數	23項	4.81分

評量結果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向，共計22項指標，各面向平均分數介於4.95~5分之間(滿分5分)，評量結果如下表：

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. 審計委員會職責認知	5項	4.95分
C. 提升審計委員會決策品質	7項	5.00分
D. 審計委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E. 內部控制	3項	5.00分
合計/平均分數	22項	4.99分

評量結果顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向平均分數介於 4.87~5 分之間(滿分 5 分)，評量結果如下表：

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. 薪資報酬委員會職責認知	5項	4.87分
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7項	5.00分
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3項	5.00分
E. 內部控制	3項	5.00分
合計/平均分數	22項	4.97分

評量結果顯示薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效提昇董事會職能。

(五)永續發展委員會運作績效自評：

永續發展委員會績效評量指標包含四大面向，共計 18 項指標，各面向平均分數介於 4.84~5 分之間(滿分 5 分)，評量結果如下表：

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. 永續發展委員會職責認知	5項	4.84分
C. 提升永續發展委員會決策品質	7項	5.00分
D. 永續發展委員會組成及成員選任	2項	5.00分
合計/平均分數	18項	4.96分

評量結果顯示永續發展委員會整體運作情況完善，且有效發揮其權責與功能，並積極推動永續經營相關的公司治理機能，達到強化董事會職能之效能。

七、結論：

整體而言，112 年度董事會績效評估介於 5 分(優)與 4 分(佳)之間，表示董事會及各功能性委員會運作情形良好，未來將參考董事會績效評估的結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。本報告將提報 113 年 3 月 11 日董事會後於公司網站及年報揭露。