

橙的電子股份有限公司

113 年度董事會績效評估結果

一、為落實公司治理及提升董事會功能，本公司於 108 年 08 月 07 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」；董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，內部評估期間為每年度結束時至次年第一季結束前，並依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估，並依辦法第六條規定將評估結果送交董事會報告。

二、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01- 113.12.31	董事會、個別董事成員及功能性委員會(審委會、薪委會)之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評	董事會績效內部評估結果對應分數：非常同意 5 分，同意 4 分，普通 3 分，不同意 2 分，非常不同意 1 分。

三、評估衡量結果：

(一) 董事會績效評估為第九屆董事會，發出 8 份董事績效評估問卷，回收 8 份，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均指標分數為 4.97 分/滿分 5 分。

評估對象	衡量項目	評估題數	各項目平均分數	平均指標分數
董事會	1. 對公司營運之參與程度	13	4.95	4.97
	2. 提升董事會決策品質	11	4.98	
	3. 董事會組成與結構	6	4.96	
	4. 董事之選任及持續進修	7	4.93	
	5. 內部控制	7	5.00	
評估題數合計/平均分數		44	4.97	

(二) 董事成員績效評估以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均指標分數為 4.96 分/滿分 5 分。

評估對象	衡量項目	評估題數	各項目平均分數	平均指標分數
董事會成員	1. 公司目標與任務之掌握	3	5.00	4.96
	2. 董事職責認知	4	5.00	
	3. 對公司營運之參與程度	8	4.94	
	4. 內部關係經營與溝通	3	5.00	
	5. 董事之專業及持續進修	4	4.81	
	6. 內部控制	3	5.00	
評估題數合計/平均分數		25	4.96	

(三) 功能性委員會涵蓋審計委員會、薪資報酬委員會，績效評估之衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均指標分數如下表：

評估對象	衡量項目	評估題數	各項目平均分數	平均指標分數
功能性委員會 (含薪酬審計)	1. 對公司營運之參與程度	4	5.00	5.00
	2. 功能性委員會職責認知	7	5.00	
	3. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00	
	4. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	
	5. 董事之專業及持續進修	3	5.00	
評估題數合計/平均分數		25	5.00	

- 四、評估方式係採內部評估，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、功能性委員會(含薪酬及審計)等三部分，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、功能性委員會(含薪酬及審計)運作評估。上開績效評估結果將作為遴選獲提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會(含薪酬及審計)成員績效評估結果做為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
- 五、每年年初問卷悉數回收後，本公司財務部將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善的做法。
- 六、本公司於114年1月完成113年度(期間涵蓋113年1月1日至12月31日)董事會、董事會成員、功能性委員會績效評估，並於114年3月14日召開之董事會將評鑑結果及114年度將持續強化之方向進行提報。113年度評估分數介於4.96~5.00分，整體運作情形尚稱良好完善。