

伸興工業股份有限公司

董事會績效評估自評問卷

機密 Sensitive
Until: 永久

- 受評估之單位及範圍：董事會
 ■評估期間：民國113年1月1日至113年12月31日止
 ■評估之方式：董事自評
 ■評估執行單位：財會處彙整
 ■評分等級說明：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)

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 良好 (出席率達70%者為3中等、達80%者為4優、達90%者為5極優)	4.89	
2. 董事出席股東會之情形良好 (出席率達70%者為3中等、達80%者為4優、達90%者為5極優)	4.89	
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.78	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	4.78	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	4.89	
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	4.78	
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公	5.00	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	4.67	
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	4.78	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	4.67	2024/3/8、2024/8/8、 2024/11/8會計師列席審委會 2024/3/8列席董事會
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	4.44	
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	4.56	
B. 提升董事會決策品質		
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性	4.78	
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	4.78	
15. 董事會召開頻率適當 (每年至少召開4次者為3中等、5次者為4優、6次者為5極優)	4.89	2024年總開會次數6次
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	4.78	
17. 董事會之會議紀錄適當且記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	4.89	
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	4.78	
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	4.89	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	4.89	2024年獨董全體出席
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	4.89	
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	4.67	
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會	4.89	
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	4.78	
C. 董事會組成與結構		
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定 (董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)	4.78	
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	4.89	
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	4.56	目前設置審計委員會/薪酬委員會，可再增加風險管理委員、永續委員會...等
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	4.78	
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	5.00	19屆董事會成員男性、女性皆有
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	5.00	
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4.89	
D. 董事之選任及持續進修		
32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	4.44	
33. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	5.00	19屆董事會成員男性、女性皆有
34. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	4.78	
35. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	5.00	第19屆獨立董事任期無連續三屆者
36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	5.00	
37. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5.00	2024年董事進修時數，皆符合法規要求時數
38. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	4.89	
E. 內部控制		
39. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	4.78	
40. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	4.67	
41. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	4.78	
42. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定	4.67	
43. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	4.67	
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	4.67	
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	4.78	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
小計=	4.80	

其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	無
評估結果	優 (4.80分)
綜合評語	1、董事會績效評估之五大評估面向，衡量項目共45題 (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事之選任及持續進修 (5)內部控制 2、本年度評估結果：<u>優 (4.80分)</u> 3、評估由財務會計處負責彙整，採用線上問卷方式進行，由董事成員自行評估，問券應收9份，實收9份 4、目前設置審計委員會/薪酬委員會，評估是否增加風險管理委員、永續委員會...等 5、公司應持續進行中高階主管接班培育，提供多樣化的講習與進修課程，協助培育對象及董事會成員執行業務及遵循法令，增進其職能之發揮。 6、董事會議事辦法規定：董事會之召集，應載明召集事由，於7日前通知各董事，建議早於法規規定（例如10天前）提供，俾利董事有充裕時間進行研議與完善提報至董事會討論之議案內容，協助董事會更有效率與效果地履行其職責。

伸興工業股份有限公司

董事成員績效評估自評問卷

機密 Sensitive
Until: 永久

- 受評估之單位及範圍：個別董事成員
 ■評估期間：民國113年1月1日至113年12月31日止
 ■評估之方式：董事自評
 ■評估執行單位：財會處
 ■評分等級說明：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)

評估項目	評估結果	備註
A. 公司目標與任務之掌握		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	4.89	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	4.78	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	4.67	
B. 董事職責認知		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	4.89	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	4.78	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5.00	
C. 對公司營運之參與程度		
7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席) (出席率達70%者為3中等、達80%者為4優、達90%者為5極優)	4.89	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	4.78	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	4.56	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	4.67	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體	4.89	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	4.67	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以	4.78	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	4.78	
D. 內部關係經營與溝通		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	4.78	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	5.00	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	4.56	
E. 董事之專業及持續進修		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	4.89	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	4.89	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	5.00	
F. 內部控制		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5.00	
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	4.78	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	4.67	
G. 其他項目(請自行評估訂定)		
小計=	4.81	
其他補充說明(例如對董事會運作之改善建議等)		
評估結果	優 (4.81分)	
綜合評語	1、個別董事成員自評績效評估之六大評估面向，衡量項目共23題 (1)公司目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制 2、本年度評估結果： <u>優 (4.81分)</u> 3、評估由財務會計處負責執行，採用線上問卷方式進行，由 <u>董事成員自行評估</u> ，問券 <u>應收9份，實收9份</u> 4、 <u>視實際需求增加董事與簽證會計師之溝通頻率。</u> 5、 <u>提升董事投入於董事會相關事務之時間足夠。</u> 6、董事會成員績效評估結果，將作為提名董事及訂定其個別薪資報酬之參考依據。	

註1：依實際狀況適時調整董事自我評估或同儕評估內容，並依公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

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)。

伸興工業股份有限公司
審計委員會績效評估自評問卷■受評估之單位及範圍：審計委員會■評估期間：民國113年1月1日至113年12月31日止■評分等級說明：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)■評估之方式：審計委員會委員自評■評估執行單位：財務會計處彙整

評估項目		評估結果	備註
基本資料			
1	姓名		
A. 對公司營運之參與程度			
2	各委員平均實際出席審計委員會情形良好 (不含委託出席) (出席率達 80%者為 4 、達 90%者為 5)	5.00	出席率為100%
3	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.67	
4	各委員都在審計委員會上做出有效的貢獻	5.00	
5	審計委員會有定期召開會議	5.00	
B. 審計委員會職責認知			
6	審計委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.00	
7	審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5.00	
8	審計委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5.00	
9	審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流 (每年與會計師溝通達1季者為3、達2季者為4、達3季者為5)	4.67	2024/3/8、2024/8/8、會計師列席審委會，已達2季
0 1	審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5.00	
C. 提升審計委員會決策品質			
11	公司提供予審計委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5.00	
12	審計委員會討論的時間充分	4.67	會議時間應再充裕些，才能充份討論
13	公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	5.00	
14	相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 (審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	5.00	
15	審計委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	4.67	
16	各項審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	4.67	
17	審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	4.67	
D. 審計委員會組成及成員選任			
18	審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5.00	
19	審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5.00	
20	審計委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將審計委員會績效評估結果納入考量	5.00	
E. 內部控制			
21	審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5.00	
22	審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	4.67	
23	審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	4.67	
小計=		4.88	共計22題
F. 其他項目			
其他補充說明 (例如對審計委員會運作之改善建議等)		無	
評估結果		優 (4.88分)	

綜合
評語

- 1、審計委員會績效評估之五大評估面向，衡量項目共22題
(1)對公司營運之參與程度。
(2)審計委員會職責認知
(3)提升審計委員會決策品質
(4)審計委員會組成及成員選任
(5)內部控制
- 2、本年度評估結果：優 (4.88分)
- 3、評估由財務會計處負責執行，採用線上問卷方式進行，由獨立董事成員自行評估，問券應收3份，實收3份
- 4、公司對於重大投資決策均有提供完整評估過程，經辦人員也都會列席說明。
- 5、為了專業客觀的提出建議提交董事會討論，必要時，獨立董事會提前與公司溝通及討論，公司均能提供完整說明。
- 6、審計委員會成員績效評估結果，將作為提名董事及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：

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)。

審計委員會議事單位評鑑

伸興工業股份有限公司

薪資報酬委員會 績效評估自評問卷

■受評估之單位及範圍：薪資報酬委員會

■評估之方式：委員自評

■評估期間：2024/1/1~2024/12/31

■評估執行單位：人力資源部

■評分等級說明：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)

A. 對公司營運之參與程度		評估結果	備註
1	各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形 (不含委託出席)	5	出席率為100%
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料。	5	
3	各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻。	5	
4	薪資報酬委員會有定期召開會議。	5	
B. 薪資報酬委員會職責認知			
5	薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當。	5	
6	薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	5	
7	薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。	5	
8	薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	5	
9	薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。	5	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質			
10	公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席。	5	
11	除緊急情事外，薪資報酬委員會之召集皆有載明召集事由並於七日前通知各委員。	5	
12	薪資報酬委員會討論的時間充分。	5	
13	公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當。	5	
14	相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。	5	
15	薪資報酬委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。	5	
16	薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	4.7	
17	薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估。	5	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任			
18	薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。	5	
19	薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性。	5	
20	薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇。	5	
小計= 平均分		4.98	
其他補充說明 (例如對功能性委員會運作之改善建議等)		無	
評估結果		優 (4.98分)	
綜合評語	1、薪資報酬委員會績效評估之四大評估面向，衡量項目共20題 (1)對公司營運之參與程度。 (2)薪資報酬委員會職責認知 (3)提升薪資報酬委員會決策品質 (4)薪資報酬委員會組成及成員選任 2、本年度評估結果：優 (4.98分)		

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註3：評估結果分為5個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：

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)。

對應之配分方式為勾選「1」得1分、「2」得2分以此類推，上述得分採平均數計至小數第二位即為本年度功能性委員會績效評估結果。