

## 慶豐富實業股份有限公司

## 114 年董事及功能性委員會績效評估報告

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依本公司公司治理實務守則第 37 條訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」規定，辦理本公司 114 年董事會及審計委員會、薪資報酬委員會績效評估，本次評估範圍包含董事會、個別董事成員及功能性委員會內部自評之整體運作情形與個別董事成員績效表現。

## 二、績效評估程序

(一)本公司整體董事會及功能性委員會之績效評估程序如下：

1. 於次一年度第一季結束前，由公司董事會召集單位-財務處分發填寫董事會及功能性委員會之績效考核自評問卷。
2. 收回資料彙整並記錄評估結果，提送董事會議報告。

(二)對個別董事成員之績效評估，依主管機關之規定辦理並由公司備存。

## 三、評估項目

董事會及董事會成員	功能性委員會	董事成員自我評估
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	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	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
評估指標 45 項	評估指標 24 項	評估指標 23 項

## 四、評估結果：

本公司 114 年董事會及功能性委員會出席情況如下：

會議別	開會次數	出席率
董事會	7	97.96%
審計委員會	7	100.00%
薪資報酬委員會	4	100.00%
永續發展委員會(註)	1	100.00%

註：永續發展委員會於 114/11/11 提升為董事會層級之功能性委員會，並推選獨立董事關旭強為召集人。

全體董事依前揭評估面向完成自我評估後，整體結果顯示，董事會及各功能性委員會之運作情形良好，各項評估指標皆獲肯定評等。顯示董事會及各委員會於公司策略指導、重大決策監督及風險控管等面向，均能有效發揮其應有職能，並持續精進公司治理品質。

全體董事皆善盡監督與諮詢之責，確保公司經營策略與永續發展目標保持一致，並持續強化內部控制制度之有效運作，致力於維護股東權益及提升企業資訊透明度，董事會整體治理作為均符合主管機關及相關法規對公司治理之要求，充分展現公司對落實良好公司治理及持續提升治理效能之承諾。

## 五、董事會成員問卷彙總資訊

本次評估問卷由董事會成員共 7 位董事填寫，結果分析整理如下：

### (一)評估人：

董事：許閔璇、許竣然、立邦興投資(股)公司代表人：陳俊仲

吉宸投資有限公司代表人：楊任凱

獨立董事：楊仁毓、郭秉宸、關旭強

### (二)自我評估統計結果：

本公司依「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」執行 114 年度董事會及董事成員績效評估作業，業已完成，相關評鑑問卷均由執行單位完整回收並彙整分析，經董事會成員自評及董事會整體評估結果顯示，董事會及董事成員之績效達成率均評定為「優」。

整體而言，董事會及各功能性委員會運作健全、職能發揮良好，全體董事均善盡職責，對公司經營策略、風險控管及內部治理提供有效指導與監督，本公司將持續依據本次績效評估結果，精進董事會運作機制與職能，進一步提升公司治理品質與整體經營效能。

獨立董事關旭強期許，董事會成員能持續強化專業能力，深化了解公司所屬產業與營運狀況，以提升董事會決策之專業深度與前瞻性，進而強化整體決策品質，促進公司永續穩健發展。

### (三)評估問卷(共 7 份)彙總如下：

慶豐富實業股份有限公司 114 年董事成員(自我或同儕)考核自評問卷彙總表

考核項目	統計		董事姓名						
			許 閔 琬	許 竣 然	陳 俊 仲	楊 任 凱	楊 仁 毓	郭 秉 宸	關 旭 強
	是	否							
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>									
1. 董事 <u>確實</u> 了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	7		是	是	是	是	是	是	是
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	7		是	是	是	是	是	是	是
3. 董事 <u>明確</u> 了解公司所處產業之特性及風險	7		是	是	是	是	是	是	是
<b>B. 董事職責認知</b>									
4. 董事已充分了解董事的法定義務	7		是	是	是	是	是	是	是
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	7		是	是	是	是	是	是	是
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊， <u>確實</u> 遵守保密義務	7		是	是	是	是	是	是	是
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>									
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） (例如：出席率達 80%者為 3 中等)	7		是	是	是	是	是	是	是
8. 董事於董事會前已 <u>閱讀及瞭解</u> 會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	7		是	是	是	是	是	是	是
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	7		是	是	是	是	是	是	是
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	7		是	是	是	是	是	是	是
11. 董事收受會議紀錄時， <u>詳細</u> 閱讀紀錄內容，並 <u>確認</u> 其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	7		是	是	是	是	是	是	是
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解， <u>以進行專業且適當之判斷</u>	7		是	是	是	是	是	是	是
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 <u>追蹤情形</u> 予以討論	7		是	是	是	是	是	是	是
14. 董事未兼任多家(3家以上)公司的董監事職務	7		是	是	是	是	是	是	是

考核項目	統計		董事姓名						
			許 閔 琰	許 峻 然	陳 俊 仲	楊 任 凱	楊 仁 毓	郭 秉 宸	關 旭 強
	是	否							
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>									
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	7		是	是	是	是	是	是	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	7		是	是	是	是	是	是	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	7		是	是	是	是	是	是	
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>									
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	7		是	是	是	是	是	是	
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	7		是	是	是	是	是	是	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	7		是	是	是	是	是	是	
<b>F. 內部控制</b>									
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	7		是	是	是	是	是	是	
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	7		是	是	是	是	是	是	
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	7		是	是	是	是	是	是	
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	全體董事皆具備專業背景與豐富實務經驗，能就公司營運、產業發展及 ESG 議題提供多元且具前瞻性的建議。董事會持續協助公司強化治理與永續規劃，促進營運精進與永續發展，帶動公司持續提升績效、再創佳績。								
<b>綜合評語</b>	<p>董事會及各功能性委員會運作情形良好，各項指標均為「優」等評定。顯示董事會除確實履行指導與監督公司營運策略之職責外，亦積極推動公司治理、風險管理與內部控制制度之強化，全面符合主管機關及相關法規要求。</p> <p>同時在 ESG 面向，董事會亦持續關注永續議題並督導管理階層落實相關作為，推動公司在永續治理與 ESG 績效方面持續進步。整體運作展現高度專業與治理效能，協助公司穩健成長，創造長期價值並促進永續經營。</p>								