慶豐富實業股份有限公司
111 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 111 年董事會及功能性委員會之績效評估，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-財務部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

(一)董事會整體績效評估衡量項目涵括下列五大面向：

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

(二)功能性委員會績效評估衡量項目涵括下列五大面向：

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

(三)董事成員自我評估衡量項目涵括下列六大面向：

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

四、評估結果：

本公司111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次	78.57%
審計委員會	6次	94.44%
薪資報酬委員會	2次	100.00%

經各董事依前揭五大面向自評結果，整體評估董事會及各功能性委員會整體運作情形良好，各面向依評估結果評定為「優」，顯示董事會善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

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：許閔琁、許竣然、陳俊仲、吳建東
賴獨立董事：莊曜愷、李俊德、賴俊佑

(二)自我評估統計結果：

1.共23題，所有項目皆為正面意見，負面意見說明如下：

(1)董事吳建東除本公司外同時擔任佳和實業及僑威科技等公司之董事，吳董事自我評估第14題為負面選項，係為吳董事之自我要求，故對其參與公司董事會運作及出席皆無影響。

(2)董事許竣然兼任本公司總經理，本年度因疫情減緩加強業務招攬出差，故出席率降低，惟對公司監督管理係其所屬職責範疇，對公司管理之監督並無影響。

(三)評估問卷(共7份)彙總如下：

慶豐富實業股份有限公司 111 年董事成員(自我或同儕)考核自評問卷彙總表

考核項目	考核統計		董事姓名						
	是	否	許閔琁	許竣然	陳俊仲	吳建東	莊曜愷	賴俊佑	李俊德
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)	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. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	7		是	是	是	是	是	是	是
B. 董事職責認知									
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，確實遵守保密義務	7		是	是	是	是	是	是	是
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）(例如：出席率達 80%者為 3 中等)	6	1	是	否	是	是	是	是	是
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	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，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，以進行專業且適當之判斷	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追蹤情形予以討論	7		是	是	是	是	是	是	是
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	6	1	是	是	是	否	是	是	是
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	7		是	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	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	是

考核項目	考核統計		董事姓名						
	是	否	許閔琁	許竣然	陳俊仲	吳建東	莊曜愷	賴俊佑	李俊德
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	7		是	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	是
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	7		是	是	是	是	是	是	是
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	7		是	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	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	是
G. 其他項目(請自行評估訂定)									

其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	無
綜合評語	董事會及各功能性委員會整體運作情形良好，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

註1：本表格主要為原則性方向，提供企業參考，宜依董事自我評估或同儕評估適當調整，另問卷各項考核項目之考核結果衡量標準，可以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：各項指標考核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01月01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。