

旭源包裝科技股份有限公司

113 年董事會績效評估報告

- 一、 依據：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司 113 年董事會績效評估。
- 二、 評估範圍：董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 三、 評估方式：以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」進行評估，由全體董事成員自行評估。
- 四、 績效評估之衡量結果：
1. 董事會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.74分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	10	4.79
提升董事會決策品質	8	4.70
董事會組成與結構	7	4.65
董事之選任及持續進修	7	4.76
內部控制	7	4.78
合計/平均分數	45	4.74

2. 董事成員績效評估衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為4.85分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.89
董事職責認知	3	4.93
對公司營運之參與程度	8	4.76
內部關係經營與溝通	3	5.00
董事之專業及持續進修	3	4.81
內部控制	3	4.81
合計/平均分數	23	4.85

3. 審計委員會績效評估衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.94分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.92
審計性委員會職責認知	5	4.93
提升審計委員會決策品質	7	4.95
審計委員會組成及成員選任	3	5.00
內部控制	3	4.89
合計/平均分數	22	4.94

4. 薪資報酬委員會績效評估衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為4.91分/滿分5.00分。

評估項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	4	4.92
薪資報酬委員會職責認知	5	4.87
提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.90
薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
合計/平均分數	19	4.91

五、 結論：

1. 本次董事會績效評估、董事成員績效評估平均分數分別為4.74分、4.85分，功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)績效評估分別為4.94分、4.91分，評定結果均為優，考核結果顯示各委員會運作成熟且績效優異，未來將持續精進各項治理機制，以確保公司穩健成長，為股東及利害關係人創造長期價值。
2. 本公司將依據本次績效評估結果，依「董事會績效評估辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。