

南緯實業股份有限公司
113 年度
董事會暨功能性委員會績效評估報告

- 一、 依據：本公司依上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」。
- 二、 評估週期：每年執行一次。
- 三、 評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
- 五、 評估方式：以自評方式進行，包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目之核分標準為「優良(5)、良好(4)、佳(3)、尚可(2)、待加強(1)」五種等級。
- 六、 評估結果：

(一) 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，於各面向得分情形如下表，評分結果為「良好」，顯示董事會有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，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

自評五大面向	考核項目	評分結果
(A)對公司營運之參與程度	12 項	4.57 分
(B)提升董事會決策品質	12 項	4.76 分
(C)董事會組成與結構	7 項	4.69 分
(D)董事之選任及持續進修	7 項	4.55 分
(E)內部控制	7 項	4.73 分
合計/平均評分	45 項	4.66 分

南緯實業股份有限公司

113 年度

董事會暨功能性委員會績效評估報告

(二) 董事成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包包含六大面向、共計 23 項指標，於各面向得分情形如下表，評分結果為「良好」，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面評價。

自評六大面向	考核項目	評分結果
(A)公司目標與任務之掌握	3 項	4.85 分
(B)董事職責認知	3 項	4.82 分
(C)對公司營運之參與程度	8 項	4.74 分
(D)內部關係經營與溝通	3 項	4.85 分
(E)董事之專業及持續進修	3 項	4.76 分
(F)內部控制	3 項	4.70 分
合計/平均評分	23 項	4.78 分

(三) 審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，各面向之得分情形如下表，皆評定為「良好」，顯示審計委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
(A)對公司營運之參與程度	4 項	4.94 分
(B)審計委員會職責認知	5 項	4.75 分
(C)提升審計委員會決策品質	7 項	4.89 分
(D)審計委員會組成及成員選任	3 項	4.83 分
(E)內部控制	3 項	4.75 分
合計/平均評分	22 項	4.83 分

南緯實業股份有限公司

113 年度

董事會暨功能性委員會績效評估報告

(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，各面向之得分情形如下表，皆評定為「良好」，顯示審計委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
(A)對公司營運之參與程度	4 項	4.83 分
(B)薪資報酬委員會職責認知	5 項	4.73 分
(C)提升薪資報酬委員會決策品質	5 項	4.90 分
(D)薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	4.89 分
合計/平均評分	17 項	4.84 分

(五) 風險管理委員會運作績效自評：

風險管理委員會績效評量指標包含五大面向、共計 17 項指標，各面向之得分情形如下表，皆評定為「優良」，顯示風險管理委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
(A)對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
(B)風險管理委員會職責認知	3 項	5.00 分
(C)提升風險管理委員會決策品質	7 項	4.90 分
(D)風險管理委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
合計/平均評分	17 項	4.96 分

南緯實業股份有限公司

113 年度

董事會暨功能性委員會績效評估報告

(六) 永續發展委員會運作績效自評：

永續發展委員會績效評量指標包含五大面向、共計 17 項指標，各面向之得分情形如下表，皆評定為「優良」，顯示永續發展委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
(A)對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
(B)永續發展委員會職責認知	3 項	4.89 分
(C)提升永續發展委員會決策品質	7 項	4.90 分
(D)永續發展委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
合計/平均評分	17 項	4.93 分

七、 結論：

依績效評估結果顯示董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會及各功能性委員會職能，以提升公司治理成效。

前開績效評估結果提報 114 年 3 月 13 日董事會，作為檢討及改進之依據，並將其評估內容、執行情形及評估結果揭露於公司網站及年報中。