

董事成員、董事會暨功能性委員會評鑑執行情形

2022(111)年度

- 1、本公司訂定「董事會績效評估辦法」於 105.11.11 董事會通過。
- 2、每年 12 月進行當年度之董事成員、董事會、功能性委員會之績效評鑑。

評核週期	評核期間	評核範圍	評核方式	評核項目
每年 1 次	111 年 1 月 至 111 年 12 月	董事成員	董事自評	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內、外部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
		董事會	內部自評	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。
		審委會		一、對公司營運之參與程度。 二、審計委員會職責認知。 三、提升審計委員會決策品質。 四、審計委員會組成及成員選任。 五、內部控制。
		薪委會		一、對公司營運之參與程度。 二、薪酬委員會職責認知。 三、提升薪酬委員會決策品質。 四、薪酬委員會組成及成員選任。

- 3、111.12.1~31 期間予各董事成員及董事會、功能性委員會進行內部評核，董事成員自評指標 30 題、董事會評核指標 47 題、審委會評核指標 22 題、薪委會評核指標 18 題，評核結果區分為五級：優、佳、良好、尚可、有待加強，並由執行單位於 12 月底統籌彙整後呈報董事長及審委員、薪委會之召集人，評鑑結果提報次一年度最近期之董事會進行報告，另依規定於 109 年起，次一年度第一季結束前向證交所申報績效評估結果。
- 4、依前述辦法 111 年評鑑結果擬於 112 年 3 月提交董事會、審委會及薪委會進行報告，另於當月網站揭露評鑑結果。

達新工業股份有限公司功能性委員會績效考核自評問券

審計委員會

薪酬委員會

評核年度: 2022 年	評估單位: 財務部股務課
評核期間: 2022 年 1 月至 12 月	評估日期: 2022 年 12 月 19 日

	評核項目	評核結果	評核期間
	A 對公司營運之參與程度	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)	
1	各委員平均實際出席審計委員會情形	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	平均實際出席率 100%
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	會議 7 日前 e-mail 方式呈送, 使會議有效率進行議案之討論
3	各委員在委員會上做出有效的貢獻	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議案內容充分討論並提出適當之建議
4	委員會有定期召開會議	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	本年度共召開 5 次
	B 審計委員會職責認知		
5	各項職權範圍明確且恰當	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依審計委員會組織規程行使各項職權
6	委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	稽核主管定期呈交稽核報告, 有助委員評估公司存在或潛在之各種風險
7	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議案內容充分討論並提出適當之建議供董事會決策參考
8	委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	透過座談及書面方式充分溝通與交流
9	委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	於 111 年 11 月 11 日完成評估
	C 提升審計委員會決策品質		
10	公司提供予委員會的資訊完整、及時, 使委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關人員或會計師列席	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	會前備妥議案相關資料供委員順利履行其職責
11	委員會討論的時間充分	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	討論及時間皆充分
12	公司提交到委員會決議的討論議案適當	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依法令規定提交議案
13	相關議案若遇有需成員利益迴避者, 該委員確實予以迴避, 並作成會議紀錄	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	有需利益迴避者, 依法暫時迴避, 並記載於議事錄中

14	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議事內容允當表達於議事錄中
15	委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議事錄於會後當下呈交各委員，後續追蹤情形者提報於次期之會議
16	委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	年度評估結果提報近期董事會，並揭露於年報及官網

D 審計委員會組成及成員選任

17	委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	均符合法令規範之專業資格
18	委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	皆符合法令規範之獨立性
19	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，並將委員會績效評估結果納入考量	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依公司實際需求，充分考量與評估後選任適任之人選

E 內部控制

20	委員會能有效評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	定期審閱稽核報告，期間未有重大內控缺失事件
21	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	皆包含五大要素原則
22	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	定期審閱稽核報告，每季財報均列為報告、討論事項，均充分了解及監督

總評說明: 評比指標 22 題，每題 1~5 分。

總評分數: $110/110 \times 100 = 100$ 。

綜合評語: 審計委員會、委員均依相關法令規定有效運作

說明: 1. 評鑑區分五級:

- ① 優等(100-96) ② 佳等(95-91) ③ 良好(90-86) ④ 尚可(85-81)
⑤ 有待加強(80 以下)。

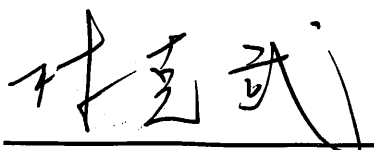
2. 2022 年度(111)評鑑結果: 100 為【優等】。

3. 呈請核示後，另提報 2023 年(112)最近期之審委會及董事會。

填表人: 張蓓琳 2022.12.19

呈

審計委員會召集人:



達新工業股份有限公司功能性委員會績效考核自評問券

審計委員會

薪酬委員會

評核年度: 2022 年	評估單位: 財務部服務課
評核期間: 2022 年 1 月至 12 月	評估日期: 2022 年 12 月 19 日

評 核 項 目		評 核 結 果	評 核 期 間
A 對公司營運之參與程度		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)	
1	各委員平均實際出席薪酬委員會情形	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	平均實際出席率 100%
2	委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	會議 7 日前 e-mail 方式呈送, 使會議有效率進行議案之討論
3	各委員在委員會上做出有效的貢獻	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議案內容充分討論並提出適當之建議
4	委員會有定期召開會議	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	111.3.8 及 111.10.21 每半年召開一次
B 薪酬委員會職責認知			
5	各項職權範圍明確且恰當	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依薪酬報酬委員會組織規程行使各項職權
6	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議案內容充分討論並提出適當之建議供董事會決策參考
7	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。	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	各執行董事、經理人之薪酬依公司發布之各職級敘薪標準敘薪; 獎金依公司現有制度並考量公司營運狀況及資金情形發放, 敘薪標準均屬合理
8	薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過, 並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	遵循法令規定, 依法提交董事會決議通過
C 提升薪酬委員會決策品質			
9	公司提供予委員會的資訊完整、及時, 使委員會能夠順利履行其職責	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	會前備妥議案相關資料供委員順利履行其職責
10	委員會討論的時間充分	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	討論及時間皆充分

11	公司提交到委員會決議的討論議案適當	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依法令規定提交議案
12	相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員確實予以迴避，並作成會議紀錄	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	有需利益迴避者，依法暫時迴避，並記載於議事錄中
13	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	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議事內容允當表達於議事錄中
14	委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	議事錄於會後當下呈交各委員，後續追蹤情形者提報於次期之會議
15	委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	年度評估結果提報近期董事會，並揭露於年報及官網

D 薪酬委員會組成及成員選任

16	委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	均符合法令規範之專業資格
17	委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	皆符合法令規範之獨立性
18	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，並將委員會績效評估結果納入考量	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	依公司實際需求，充分考量與評估後選任適任之人選

總評說明: 評比指標 18 題，每題 1~5 分。

總評分數: $90/90 \times 100 = 100$ 。

綜合評語: 薪資報酬委員會、委員均依相關法令規定有效運作

說明: 1. 評鑑區分五級:

- ① 優等(100-96) ② 佳等(95-91) ③ 良好(90-86) ④ 尚可(85-81)
⑤ 有待加強(80 以下)。

2. 2022 年度(111)評鑑結果: 100 為【優等】。

3. 呈請核示後，另提報 2023 年(112)最近期之薪委會及董事會。

填表人: 張蓓琳 2022.12.19

呈

薪資報酬委員會召集人:

