

康普材料科技股份有限公司

111年董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	審計委員會/薪資報酬委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none">對公司營運之參與程度提升董事會決策品質董事會組成與結構董事的選任及持續進修內部控制	<ul style="list-style-type: none">公司目標與任務之掌握董事職責認知對公司營運之參與程度內部關係經營與溝通董事之專業及持續進修內部控制	<ul style="list-style-type: none">對公司營運之參與程度功能性委員會職責認知提升功能性委員會決策品質功能性委員會組成及成員選任內部控制
評估指標45項	評估指標23項	評估指標26項

評估標準：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

五、評估結果

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	審計委員會績效評估	薪資報酬委員會績效評估
4.62	4.74	4.65	4.65

董事會績效評估結果，董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

112.1.13