

# 康普材料科技股份有限公司

## 112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：委外評估、董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

### 三、內部評估程序

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、內部評估指標及選項

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"><li>對公司營運之參與程度</li><li>提升董事會決策品質</li><li>董事會組成與結構</li><li>董事的選任及持續進修</li><li>內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>公司目標與任務之掌握</li><li>董事職責認知</li><li>對公司營運之參與程度</li><li>內部關係經營與溝通</li><li>董事之專業及持續進修</li><li>內部控制</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>對公司營運之參與程度</li><li>功能性委員會職責認知</li><li>提升功能性委員會決策品質</li><li>功能性委員會組成及成員選任</li><li>內部控制</li></ul>
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、內部評估結果

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
4.8	4.74	4.65	4.65

董事會績效評估結果，董事會及各功能性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。

## 六、委外評估結果

本公司112.11.8委託誠一管理顧問股份有限公司針對112年度董事會與功能性委員會效能進行評估，誠一及執行專家具獨立性，與本公司無業務往來，誠一委派三位專家分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律以及內部控制及風險管理等16大項構面、94題指標內容，於112.11.28~112.11.30分別與何基丞董事長、審計委員會召集人張元龍獨立董事、何基州、何柏樟及賴清淵董事作個別視訊訪談以進行董事會績效評估作業，誠一於113.1.10出具評估結果為「優良」之評估報告。

本公司將於113.2.27董事會報告評估結果及建議事項。該評估之結論、建議及本公司改善計畫概述如下：

### 1. 結論

- A. 公司董事會目前為九席董事成員，獨立董事佔全體董事比例44%。四席獨立董事分別為在產業界、法律及財務會計等有豐富經驗的專業人士，董事能適時針對議案發言並給予專業建議，充份符合公司營運發展所需之多元才能組合。
- B. 公司董事會成員積極投入、善盡職責，公司治理主管能夠預先規劃董事會及各功能性委員會會議時程及議程，充分協助董事會履行職務。
- C. 公司配合公司治理3.0及永續發展藍圖，於111年設置「永續發展委員會」，做為集團推動ESG專責組織，顯示公司積極主動落實公司治理要求項目。

### 2. 建議

- A. 建置提名委員會，強化董事之選任機制及高階經理人之遴選、進修等相關事務，以落實董事多元化及接班人規劃的目標。
- B. 建議公司可以適時增設相關之功能性委員會，如風險管理委員會或資訊安全委員會等，對應快速變化的外部環境與經營風險轉變，以協助董事會督導公司。
- C. 建議公司未來董事會主席及功能性委員會召集人，可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並取得共識，強化監督及管理職責。

### 3. 改善計畫

- A. 公司認知董事會之多元性與接班人計畫，為永續經營環節必須高度關注的重要議題，考量外部評估之建議、外在經營環境變化與公司實際情況，積極策劃，確保永續經營之董事會多元性與人才培育。
- B. 公司已於董事會提案報告討論年度風險管理方針及相應準備措施，依相關規劃，將年度風險定義與應對計劃，定期於董事會提案討論，預先籌備風險應對措施。
- C. 公司參酌外部評估建議，與董事及功能性委員會委員討論並制定任期計畫與及年度目標，強化監督與管理功能。