

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

一、依據：董事會暨功能性委員會績效評估辦法(以下簡稱「績效評估辦法」)。

二、評估期間、範圍、方式及執行單位：

(一)評估期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日。

(二)評估範圍、方式及執行單位：

董事會暨功能性委員會所有成員以問卷，個別自評。

三、評估結果：

評估結果分為 5 個等級方式呈現，其中數字 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)。各範圍評估結果彙列如下，平均數彙整結果，另詳后各附表。

(一) 董事會運作評估：(五個自評面向，45 個評估項目)

自評面向	評估項目	(112 年度) 評估結果	(111 年度) 評估結果	(110 年度) 評估結果
對公司營運之參與程度	12 項	4.59	4.66	4.52
提升董事會決策品質	12 項	4.60	4.92	4.89
董事會組成與結構	7 項	4.81	4.97	4.92
董事之選任及持續進修	7 項	4.83	4.94	4.86
內部控制	7 項	4.86	5.00	4.72

該範圍五個自評面向，45 個評估項目中，選取平均得分在 4 以下者，共 2 項，說明如下：

(1) 對公司營運之參與程度-「董事出席股東會出席率偏低」，平均得分

為 2：112 年度出席股東常會的董事，包括林董事長、廖董事及審計委員會召集人-陳董事等三位，參照目前內部股東會議事規則第七條第三項規範，股東會宜有過半數董事親自出席，考量我司本屆董事日常大多非在新竹地區，且股東會召開明快、股東實際親自到場出席人數尚屬稀少，是以日後仍將採鼓勵方式並預先提醒各董事能於股東會召開時日撥冗出席。

另主管機關雖然已放寬公開發行公司股東會得採以「純視訊」(無實體會場)或「視訊輔助」(混合式；仍有實體會場)進行召開，惟考量實務作業仍有連網斷訊不易掌控、股東減少與管理階層直面互動機會、股東執行視訊作業配套措施具學習成本…等損及或弱化股東權益之疑慮，我司後續將留意蒐集有關視訊股東會相關資訊，以提升董事及股東參與股東會之便利性。

本文件為廣閱科技股份有限公司專有之財產，非由書面許可，不准透露或使用本文件，亦不准複製或轉變成任何其他形式使用 (The information contained here in is the exclusive property of iENERGY, and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission of iENERGY.)

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

### (2) 提升董事會決策品質-「董事會召開頻率適當」，平均得分為 2

112 年度董事會議召開，參照目前內部董事會議事規範第三條第一款規範，至少每季召開一次，目前提報議案皆能即時每次董事會議程提出並通過，未來將視實際需要加開會次數，以期達到改善績效評量及公司治理要求。

### (二) 董事成員自我評估：(六個自評面向，23 個評估項目)

自評面向	評估項目	(112 年度) 評估結果	(111 年度) 評估結果	(110 年度) 評估結果
公司目標與任務之掌握	3 項	4.81	4.85	4.81
董事職責認知	3 項	4.85	5.00	4.89
對公司營運之參與程度	8 項	4.79	4.98	4.80
內部關係經營與溝通	3 項	4.89	4.78	4.52
董事之專業及持續進修	3 項	4.93	4.67	4.33
內部控制	3 項	4.89	4.94	4.78

評量結果顯示高度正面評價，將維持良好順暢運作。

### (三) 審計委員會運作評估：(五個自評面向，22 個評估項目)

自評面向	評估項目	(112 年度) 評估結果	(111 年度) 評估結果	(110 年度) 評估結果
對公司營運之參與程度	4 項	5.00	5.00	5.00
功能性委員會職責認知	5 項	4.73	5.00	4.80
提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00	5.00	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00	5.00	5.00
內部控制	3 項	5.00	5.00	5.00

評量結果顯示極高正面評價，將維持良好順暢運作。

### (四) 薪資報酬委員會運作評估：(四個自評面向，19 個評估項目)

自評面向	評估項目	(112 年度) 評估結果	(111 年度) 評估結果	(110 年度) 評估結果
對公司營運之參與程度	4 項	4.75	5.00	5.00
功能性委員會職責認知	5 項	5.00	5.00	5.00
提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00	5.00	5.00
功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00	5.00	5.00

評量結果顯示極高正面評價，將維持良好順暢運作。

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

### 四、董事建議：

序號	建議內容	說明
1	儘可能減少使用視訊會議	依據董事會議事規範第五條第二款規範董事若以視訊參與會議者，視同親自出席。
2	獨立董事如非特殊情況建議親臨董事會為宜，以強化公司治理	我司本屆董事非新竹地區在新竹地區，且我司開會前七日寄出會議通知及會議報告檔，讓各董事核閱議案且進行議案之深度詢問，遇重大議案時我司會先與各董事進行溝通及討論，開會當日若各董事有其他行程但仍會排出時間以視訊方式參與廣閱董事會。
3	稽核查核缺失報告及獨立董事對相關缺失所提改善意見，請提報董事會	我司稽核於 112 年第四季起增加報告其他發現及建議事項，其事項為稽核查核過程中所發現相關單位可改善之項目，其原因分析及預計糾正預防改善措施由相關單位進行討論並經權責主管核決後回覆稽核單位，再由稽核單位追蹤改善結果，並於次期董事會提列稽核項目。

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

附表一：董事會績效評估自評(9 位董事自評平均數彙整)

考核項目		(112) 項目平	(112) 面向平	(111) 項目平	(111) 面向平	(110) 項目平均	(110) 面向平
一、對公司營運之參與程度	1. 各董事實際出席董事會情形(不含委託出席)良好(例如：出席率達80%者為3中等)	5.00	4.59	5.00	4.66	5.00	4.52
	2. 董事出席股東會之情形良好(例如：出席率達1/2者為3中等)	2.00		2.00		2.00	
	3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	4.89		5.00		4.78	
	4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形 (例如：經營團隊能適時提供經營成果資料或充分提供所提案由資訊讓董事會參閱；董事會能適時提供建議予經營團隊)	4.67		4.89		4.89	
	5. 董事會有督導公司遵循法令及實務守則情形	4.89		5.00		5.00	
	6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	4.56		5.00		5.00	
	7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	4.89		4.89		4.89	
	8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	4.89		5.00		4.00	
	9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	4.78		5.00		4.89	
	10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	5.00		4.78		4.78	
	11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	4.78		-		-	
	12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	4.78		-		-	
二、提升董事會決策品質	1. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	4.78	4.60	4.89	4.92	4.78	4.89
	2. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	4.89		5.00		5.00	
	3. 董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開六次者為3中等)	2.00		5.00		5.00	
	4. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	4.78		4.78		4.78	
	5. 董事會之會議紀錄適當記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	4.78		4.89		4.89	
	6. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	4.89		5.00		4.78	
	7. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	4.89		4.89		4.78	
	8. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席(含委託出席)	5.00		5.00		5.00	
	9. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	4.67		4.89		4.89	
	10. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	4.89		4.89		5.00	
	11. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	4.89		4.89		4.89	
	12. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	4.78		-		-	
三、董事會組成與結構	1. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定(例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過十五人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)	4.56	4.81	5.00	4.97	5.00	4.92
	2. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	4.89		4.89		4.89	
	3. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	4.89		5.00		4.89	
	4. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	4.89		4.89		4.89	
	5. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	4.78		5.00		4.89	
	6. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	4.89		5.00		5.00	
	7. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	4.78		5.00		4.89	

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

考核項目		(112) 項目平	(112) 面向平	(111) 項目平	(111) 面向平	(110) 項目平	(110) 面向平
四、董事之選任及持續進修	1. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	4.78	4.83	4.89	4.94	4.89	4.86
	2. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	4.89		5.00		5.00	
	3. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	4.78		4.89		4.78	
	4. 董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	4.67		5.00		4.78	
	5. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	4.89		-		-	
	6. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	4.89		-		-	
	7. 公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	4.89		-		-	
五、內部控制	1. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	4.89	4.86	5.00	5.00	4.67	4.72
	2. 董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	4.89		-		-	
	3. 董事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	4.89		-		-	
	4. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事	4.78		5.00		4.78	
	5. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	4.89		-		-	
	6. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	4.89		-		-	
	7. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	4.78		-		-	

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

附表二：董事成員績效評估自評(9 位董事自評平均數彙整)

考核項目		(112) 項目平均	(112) 面向平均	(111) 項目平均	(111) 面向平均	(110) 項目平均	(110) 面向平均
一、公司目標與任務之掌握	1. 董事(自我)確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	4.89	4.81	4.89	4.85	4.78	4.81
	2. 董事(自我)對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	4.89		4.89		5.00	
	3. 董事(自我)對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有一定程度瞭解，以進行專業且適當之判斷、評估、監督公司存在或潛在之風險	4.67		4.78		4.67	
二、董事職責認知	1. 董事(自我)已充分了解董事的法定義務	4.89	4.85	5.00	5.00	4.78	4.89
	2. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	4.78		-		-	
	3. 董事(自我)對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	4.89		5.00		5.00	
三、對公司營運之參與程度	1. 董事(自我)實際出席董事會情形(不含委託出席)(例如：出席率達 80%者為3中等)	5.00	4.79	5.00	4.98	5.00	4.80
	2. 董事(自我)於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能充分履行其職責	4.89		5.00		4.89	
	3. 董事(自我)投入於董事會相關事務之時間足夠	4.78		5.00		4.78	
	4. 董事(自我)在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	4.67		5.00		4.56	
	5. 董事(自我)收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	4.78		4.89		4.78	
	6. 董事(自我)對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	4.78		-		-	
	7. 董事(自我)已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	4.89		-		-	
	8. 董事(自我)未兼任多家公司的董監事職務	4.56		-		-	
四、內部關係經營與溝通	1. 董事(自我)與經營團隊的互動情形良好	4.89	4.89	4.78	4.78	4.78	4.52
	2. 董事(自我)與其他董事成員有良好的溝通	4.78		4.56		4.78	
	3. 董事(自我)與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5.00		5.00		4.00	
五、董事之專業及持續進修	1. 董事(自我)具備董事會決策執行所需的專業	4.89	4.93	4.78	4.67	4.78	4.33
	2. 董事(自我)已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	5.00		4.56		3.89	
	3. 董事(自我)有持續強化其專業知識與技能	4.89		-		-	
六、內部控制	1. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事(自我)已確實予以迴避	4.89	4.89	4.89	4.94	4.89	4.78
	2. 董事(自我)已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	4.89		-		-	
	3. 董事(自我)針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	4.89		5.00		4.67	

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

附表三：審計委員會績效評估自評(3位委員自評平均數彙整)

考核項目		(112) 項目平均	(112) 面向平均	(111) 項目平均	(111) 面向平均	(110) 項目平均	(110) 面向平均
一、對公司營運之參與程度	1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)良好(例如:出席率達80%者為3中等)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5.00		5.00			
	3. 委員在審計委員會上做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等	5.00		5.00			
	4. 功能性委員會有定期召開會議(審計委員會每季至少一次)	5.00		5.00			
二、功能性委員會職責認知	1. 審計委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.00	4.73	5.00	5.00	5.00	4.80
	2. 審計委員會能進行專業且適當之判斷、評估、監督公司存在或潛在之風險	5.00		5.00			
	3. 審計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	5.00		5.00			
	4. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時,需開會討論)	4.00		5.00			
	5. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	4.67		5.00			
三、提升功能性委員會決策品質	1. 公司提供予審計委員會的資訊完整、及時,且具有一定品質,使審計委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 審計委員會討論的時間充分	5.00		5.00			
	3. 公司提交到審計委員會決議的討論議案適當	5.00		5.00			
	4. 相關議案若遇有需成員利益迴避者,該委員已確實予以迴避,並作成會議紀錄(審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時,應確實說明其利害關係之重要內容,且如有害於公司利益之虞時,討論及表決時應予迴避,且不得代理其他成員行使其表決權)	5.00		5.00			
	5. 審計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	5.00		5.00			
	6. 審計委員會會議決議,有適當的執行後續追蹤	5.00		5.00			
	7. 審計委員會有定期且有效率的執行績效評估	5.00		5.00			
四、功能性委員會組成及成員選任	1. 審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5.00		5.00			
	3. 審計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,並將審計委員會績效評估結果納入考量	5.00		5.00			
五、內部控制	1. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度的有效性	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 審計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	5.00		5.00			
	3. 審計委員會對公司財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解、討論及監督	5.00		5.00			

# 廣閱科技股份有限公司

## 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

附表四：薪資報酬委員會績效評估自評(3位委員自評平均數彙整)

考核項目		(112) 項目平均	(112) 面向平均	(111) 項目平均	(111) 面向平均	(110) 項目平均	(110) 面向平均
一、對公司營運之參與程度	1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)良好(例如:出席率達80%者為3中等)	4.00	4.75	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5.00		5.00			
	3. 各委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等	5.00		5.00			
	4. 薪資報酬委員會有定期召開會議(薪資報酬委員會每年至少二次)	5.00		5.00			
二、功能性委員會職責認知	1. 薪資報酬委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5.00		-			
	3. 薪資報酬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	5.00		5.00			
	4. 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。(董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	5.00		-			
	5. 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	5.00		5.00			
三、提升功能性委員會決策品質	1. 公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時,且具一定品質,使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 薪資報酬委員會討論的時間充分	5.00		5.00			
	3. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當	5.00		5.00			
	4. 相關議案若遇有需成員利益迴避者,該委員已確實予以迴避,並作成會議紀錄(審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時,應確實說明其利害關係之重要內容,且如有害於公司利益之虞時,討論及表決時應予迴避,且不得代理其他成員行使其表決權)	5.00		5.00			
	5. 薪資報酬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	5.00		5.00			
	6. 薪資報酬委員會會議決議,有適當的執行後續追蹤	5.00		5.00			
	7. 薪資報酬委員會有定期且有效率的執行績效評估	5.00					
四、功能性委員會組成及成員選任	1. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2. 薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5.00		5.00			
	3. 薪資報酬委員會成員之選任案係依公司實際需求,充分考量成員之各項技能、知識和經歷範疇,並將功能性委員會績效評估結果納入考量	5.00		5.00			