



## 綠河股份有限公司 112 年董事會績效評估結果

### A. 內部績效評估執行情形：

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期及期間：本公司董事會及功能性委員會每年應執行一次內部績效評估，本次評估期間為 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日。
- 三、評估範圍及指標：
  - a. 董事會績效評估：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、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計 45 項指標。
  - b. 董事成員自我績效評估：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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
  - c. 功能性委員會績效評估：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、內部控制等五大面向，共計 24 項指標。
- 四、評估程序：分發自評問卷予董事及負責單位，依各項指標進行前一年度之績效評估（自評），並將績效評估結果於次一年度第一季結束前提報董事會及申報主管機關。
- 五、評估結果：
  - a. 董事會績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示董事會克盡職責，並能建立適當之內部控制，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目	平均得分
對公司營運之參與程度	12 項	4.83
提升董事會決策品質	12 項	4.75
董事會組成與結構	7 項	5.00
董事之選任及持續進修	7 項	4.86
內部控制	7 項	4.57
總計項目/平均得分	45 項	4.80



- b. 董事成員自我績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示董事成員對於各項指標運作之效率及效果均有正面評價，有效提升董事會職能。

自評六大面向	考核項目	平均得分
公司目標與任務之掌握	3 項	4.95
董事職責認知	3 項	4.86
對公司營運之參與程度	8 項	4.79
內部關係經營與溝通	3 項	4.76
董事之專業及持續進修	3 項	4.81
內部控制	3 項	4.81
總計項目/平均得分	23 項	4.82

- c. 審計委員會績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示各委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進審計委員會職能。

自評五大面向	考核項目	平均得分
對公司營運之參與程度	4 項	4.75
審計委員會職責認知	7 項	4.57
提升審計委員會決策品質	7 項	5.00
審計委員會組成及成員選任	3 項	5.00
內部控制	3 項	5.00
總計項目/平均得分	24 項	4.88

- d. 薪酬委員會績效評估：評分等級為 1(極差)~5(極優)分，顯示各委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進薪酬委員會職能。

自評五大面向	考核項目	平均得分
對公司營運之參與程度	4 項	4.75
薪酬委員會職責認知	7 項	4.57
提升薪酬委員會決策品質	7 項	5.00
薪酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00
內部控制	3 項	5.00
總計項目/平均得分	24 項	4.88



e. 改善事項及結論：

本公司安排會計師與全體董事溝通交流，但未安排獨立董事單獨與會計師進行交流，未來將會視議程適當安排。

整體來說，董事會及功能性委員會成員了解公司目標與其職責，關心公司發展，並積極貢獻其專業知識；董事會及各功能性委員會整體運作情況良好，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。

B. 外部績效評估執行情形：

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期及期間：至少每三年執行一次外部績效評估，前次評估期間為2021年10月1日至2022年9月30日，預計下次執行外部評估時間為2025年。