

# 蜜望實企業股份有限公司

HONEY HOPE HONESTY ENTERPRISE CO.,LTD.

## 112 年度董事會績效評估說明及執行情形

### 壹、董事會績效評估說明：

一、依據：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，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」以資遵循

二、董事會績效評估方式：本公司董事會每年應至少執行一次內部董事 績效評估，可包括董事會內部自評、個別董事成員自評或功能性委員會內部自評等方式，董事會內部評估應於每年年度結束後進行。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季前提報董事會報告。

### 三、評估程序：

(一)確立當年度受評估之單位及範圍、確立評估之方式。

(二)每年年度結束時，由執行單位分發填寫「董事會績效評估自評問卷」或「董事成員績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，並記錄評估結果報告，送交董事會報告。

### 貳、年度董事會績效評估類型、方法、項目及評估結果：

| 評估類型              | 評估方法                 | 評核面向           | 指標項目 | 評估結果 |
|-------------------|----------------------|----------------|------|------|
| 董事會<br>績效評估       | 由會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估 | (1)對公司營運之參與程度。 | 45 項 | 優    |
|                   |                      | (2)提升董事會決策品質。  |      |      |
|                   |                      | (3)董事會組成與結構。   |      |      |
|                   |                      | (4)董事的選任及持續進修。 |      |      |
|                   |                      | (5)內部控制。       |      |      |
| 董事會成員(自我)<br>績效評估 | 由各董事會成員自行評估          | (1)公司目標與任務之掌握。 | 23 項 | 優    |
|                   |                      | (2)董事職責認知。     |      |      |
|                   |                      | (3)對公司營運之參與程度。 |      |      |
|                   |                      | (4)內部關係經營與溝通。  |      |      |
|                   |                      | (5)董事之專業及持續進修。 |      |      |
|                   |                      | (6)內部控制。       |      |      |

| 評估類型                         | 評估方法                             | 評核面向              | 指標項目 | 評估結果 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------|------|
| 功能性<br>委員會-審<br>計委員會<br>績效評估 | 由會議事單<br>位依董事會<br>實際運作狀<br>況進行評估 | (1)對公司營運之參與程度。    | 22 項 | 優    |
|                              |                                  | (2)功能性委員會職責認知。    |      |      |
|                              |                                  | (3)提升功能性委員會決策品質。  |      |      |
|                              |                                  | (4)功能性委員會組成及成員選任。 |      |      |
|                              |                                  | (5)內部控制。          |      |      |
| 功能性<br>委員會-薪<br>酬委員會<br>績效評估 | 由會議事單<br>位依董事會<br>實際運作狀<br>況進行評估 | (1)對公司營運之參與程度。    | 19 項 | 優    |
|                              |                                  | (2)功能性委員會職責認知。    |      |      |
|                              |                                  | (3)提升功能性委員會決策品質。  |      |      |
|                              |                                  | (4)功能性委員會組成及成員選任。 |      |      |
|                              |                                  | (5)內部控制。          |      |      |

112 年度董事會績效評估結果已完成，112 年度董事會績效評估、董事成員績 效評  
估及功能性委員會績效評估結果皆為「優等」，考核結果顯示本公司董事對各項考核  
指標運作之效率與效果均有正面評價。