

大甲永和機械工業股份有限公司

董事會績效評估辦法

- 第一條 主旨
為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。
- 第二條 應遵守之規範
董事會之績效評估辦法，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。
- 第三條 評估週期與期間
董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。
董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。
董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 第四條 評估範圍及方式
董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
- 第五條 評估之執行單位
年度結束後由總經理室依據該年度各項評估指標，編制評估結果報告，並依據實際運作需要，得調整評估指標之內容。
- 第六條 評估程序
每年年度結束時，由總經理室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫
(1)「董事會績效評估表」(附表一)、
(2)「董事成員績效評分自評問卷」(附表二)、
(3)「功能性委員會績效評估自評問卷_審計委員會」(附表三)、
(4)「功能性委員會績效評估自評問卷_薪資報酬委員會」(附表四)。
最後由總經理室將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分制定，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
- 第七條 外部專業機構、專家

安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應以下列說明為原則：外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。

外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

第八條

評估指標、評分標準及方式

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司。

執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

評分方式如下：

一、「董事會績效評估表」：

1. 得分為 90 分(含)以上者，評估結果為「超越標準」。
2. 得分為 80 分(含)以上未滿 90 分者，評估結果為「符合標準」。
3. 得分未達 80 分者，評估結果為「待加強」。

二、「董事成員績效評估自評問卷」統計結果為「是」佔全部衡量指標之達成率：

1. 平均全部衡量指標達成率 90%(含)以上者，評估結果為「超越標準」。
2. 平均全部衡量指標達成率 80%(含)以上未滿 90%者，評估結果為「符合標準」。
3. 平均全部衡量指標達成率未達 80%者，評估結果為「待加強」。

三、「董事會(功能性委員會)績效評估自評問卷」統計結果為「是」佔全部衡量指標之達成率：

1. 平均全部衡量指標達成率 90%(含)以上者，評估結果為「超越標準」。
2. 平均全部衡量指標達成率 80%(含)以上未滿 90%者，評估結果為「符合標準」。
3. 平均全部衡量指標達成率未達 80%者，評估結果為「待加強」。

第九條

年報資訊揭露

本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

第十條

揭露方式

本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十一條

實行與修訂

本辦法提報董事會通過後施行，修定時亦同。

本辦法訂定於 104 年 11 月 11 日。

第一次修訂於 110 年 03 月 29 日。

大甲永和機械工業股份有限公司

112 年度董事會績效評估報告

壹、為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，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績效評估辦法辦法，以資遵循。

貳、董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時進行年度績效評估。

董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

參、董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

肆、評估指標

本公司董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

薪資報酬委員會績效評估之衡量項目函括下列四大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。

伍、評估結果

「112年度董事會績效評估表」評估結果為「超越標準」。

「112年度董事成員績效評估自評問卷」評估結果為「超越標準」。

「112年度功能性委員會績效評估自評問卷_審計委員會」評估結果為「超越標準」。

「112年度功能性委員會績效評估自評問卷_薪資報酬委員會」評估結果為「超越標準」。

大甲永和機械工業股份有限公司

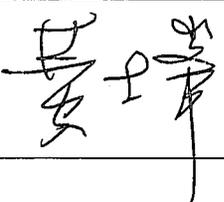
112 年度董事會績效評估表

評估指標	具體指標	評量標準	得分
一、對公司營運之參與程度	1. 依法應提董事會討論之事項	是否依據相關法令規定，將議案提交董事會討論。全年度皆依法提董事會討論，得10分，若有未依法提董事會討論之議案，每項扣2分，扣至0分為止。	10
	2. 董事會出席率	董事會之董事出席率是否達2/3(含)以上。全年度每次董事會之董事出席率皆達2/3(含)以上，得10分，若遇有董事出席率未達2/3且獨立董事出席率未達2/3，每次扣2分，扣至0分為止。	10
	3. 股東會出席率	股東會之董事出席率是否達 1/3(含)以上。股東會之董事出席率達 1/3(含)以上，得10分，董事出席率若未達 1/3，每少一位董事出席扣 2分，扣至 0分為止。	10
二、提升董事會決策品質	4. 董事會召開次數	每季是否至少召開一次董事會。全年度若召集五次(含)以上得 10分，每少一次扣2分，扣至0分止。	10
	5. 董事利益迴避情形	相關議案若遇有需董事利益迴避，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避。全年度遇有需利益迴避之議案，董事皆確實迴避，得 10分，若未迴避，每一議案扣 2分，扣至0分為止。	10
三、董事會組成與結構	6. 獨立董事設置情形	董事中獨立董事人數不少於 3人且不少於董事席次 1/5。獨立董事人數符合規定得 10分，每少一席獨立董事扣 2分，扣至 0分為止。	10
	7. 獨立董事兼任情形	獨立董事皆未同時兼任超過三家公司得10分，每一獨立董事多兼任一家扣2分，扣至0分為止。	10
四、董事之選任及持續進修	8. 董事選任程序符合公司需求	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、知識和精力範疇。確實執行得 5分，若未確實執行得0分。	5
	9. 董事每年進修情形	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。全年度每位董事皆符合規定得5分，每一董事未達規定扣1分，扣至0分為止。	4
五、內部控制	10. 財務報告及稽核業務工作報告	每季董事會應提報之財務報告、稽核業務工作報告及其追蹤情形是否皆按時提報。每季董事會皆確實執行得10分，若有一案未確實執行扣2分，扣至0分為止。	10
	11. 內部控制制度聲明書	總稽核室是否按時於每年第一季董事會依據內部稽核報告、自行查核結果及內部控制缺失改善狀況提報內部控制制度聲明書。確實執行得10分，若未確實執行得0分。	10
合計			99

註：本表總分為 100 分

附表二

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

評估項目		自評結果	
		是	否
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)？	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險？	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務？	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓	
	5.本人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？	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	7.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？	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好？	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通？	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業？	✓	
	12.本人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？	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避？	✓	
	14.本人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？	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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？	✓	
董事簽名及填表日期	 1.30, 2024		

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

評估項目		自評結果	
		是	否
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)？	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險？	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務？	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓	
	5.本人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？	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	7.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？	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好？	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通？	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業？	✓	
	12.本人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？	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避？	✓	
	14.本人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？	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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？	✓	
董事簽名及填表日期	 2024/1/30		

附表二

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

評估項目		自評結果	
		是	否
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)？	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險？	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務？	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓	
	5.本人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？	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	7.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？	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好？	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通？	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業？	✓	
	12.本人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？	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避？	✓	
	14.本人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？	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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？	✓	
董事簽名及填表日期	陳文政 113.01.30		

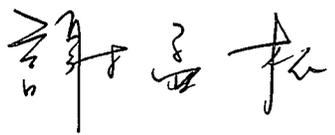
附表二

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

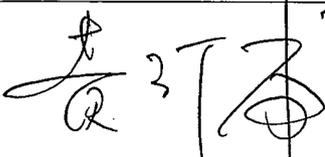
	評估項目	自評結果	
		是	否
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)？	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險？	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務？	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓	
	5.本人對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務？	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	7.收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切？	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好？	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通？	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業？	✓	
	12.本人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？	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避？	✓	
	14.本人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？	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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？	✓	
董事簽名及填表日期	 113.1.30		

附表二

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

評估項目	自評結果		
	是	否	
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)？	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險？	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務？	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓	
	5.本人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？	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上？	✓	
	7.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？	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好？	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通？	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業？	✓	
	12.本人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？	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者，本人已確實予以迴避？	✓	
	14.本人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？	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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？	✓	
董事簽名及填表日期	 2024/01/30		

大甲永和機械工業股份有限公司
112 年度董事成員績效評估自評問卷

評估項目		自評結果	
		是	否
一、公司目標與任務之掌握	1.本人確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念) ?	✓	
	2.本人明確了解公司所處產業之特性及風險?	✓	
二、董事職責認知	3.本人已充分了解董事的法定義務?	✓	
	4.本人已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	✓	
	5.本人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?	✓	
三、對公司營運之參與程度	6.本人實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	✓	
	7.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?	✓	
四、內部關係經營與溝通	8.本人與經營團隊的互動情形良好?	✓	
	9.本人與其他董事成員有良好的溝通?	✓	
	10.本人與簽證會計師已進行充分溝通及交流?	✓	
五、董事之專業及持續進修	11.本人具備董事會決策執行所需的專業?	✓	
	12.本人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?	✓	
六、內部控制	13.相關議案若遇有需本人利益迴避者,本人已確實予以迴避?	✓	
	14.本人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?	✓	
	15.本人針對公司會計制度、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?	✓	
董事簽名及填表日期	 2024-01-30		

大甲永和機械工業股份有限公司

112年度功能性委員會績效評估自評問卷_審計委員會

評估項目		自評結果	
		是	否
一、對公司營運之參與程度	1.各委員實際出席委員會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	✓	
	2.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻?	✓	
	3.各功能性委員會有定期召開會議?	✓	
二、功能性委員會職責認知	4.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當?	✓	
	5.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?	✓	
	6.功能性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?	✓	
	7.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)	✓	
三、提升功能性委員會決策品質	8.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性?	✓	
	9.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時,且具有一定品質,使功能性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?	✓	
	10.功能性委員會討論的時間充分?	✓	
四、功能性委員會組成及成員選任	11.功能性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?	✓	
	12.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業?	✓	
	13.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性?	✓	
五、內部控制	14.功能性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,並將功能性委員會績效評估結果納入考量?	✓	
	15.審計委員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?	✓	
委員簽名及填表日期	16.審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督?	✓	
	委員簽名: 陳若裕 113.1.30		

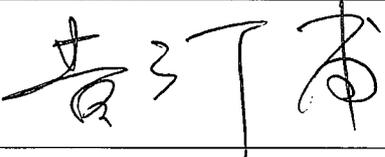
大甲永和機械工業股份有限公司

112 年度功能性委員會績效評估自評問卷_審計委員會

評估項目		自評結果	
		是	否
一、對公司營運之參與程度	1.各委員實際出席委員會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	✓	
	2.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻?	✓	
	3.各功能性委員會有定期召開會議?	✓	
二、功能性委員會職責認知	4.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當?	✓	
	5.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?	✓	
	6.功能性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?	✓	
	7.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)	✓	
三、提升功能性委員會決策品質	8.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性?	✓	
	9.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時,且具一定品質,使功能性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?	✓	
	10.功能性委員會討論的時間充分?	✓	
四、功能性委員會組成及成員選任	11.功能性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?	✓	
	12.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業?	✓	
	13.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性?	✓	
五、內部控制	14.功能性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,並將功能性委員會績效評估結果納入考量?	✓	
	15.審計委員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?	✓	
委員簽名及填表日期	16.審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督?	✓	
	謝孟邦 2024/01/30		

大甲永和機械工業股份有限公司

112 年度功能性委員會績效評估自評問卷_審計委員會

評估項目		自評結果	
		是	否
一、對公司營運之參與程度	1.各委員實際出席委員會情形(不含委託出席)是否達70%以上?	✓	
	2.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻?	✓	
	3.各功能性委員會有定期召開會議?	✓	
二、功能性委員會職責認知	4.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當?	✓	
	5.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險?	✓	
	6.功能性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?	✓	
	7.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)	✓	
三、提升功能性委員會決策品質	8.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性?	✓	
	9.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時,且具一定品質,使功能性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?	✓	
	10.功能性委員會討論的時間充分?	✓	
四、功能性委員會組成及成員選任	11.功能性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?	✓	
	12.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業?	✓	
	13.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性?	✓	
五、內部控制	14.功能性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,並將功能性委員會績效評估結果納入考量?	✓	
	15.審計委員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?	✓	
委員簽名及填表日期	16.審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督?	✓	
	 2024-01-30		

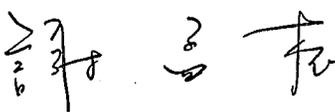
大甲永和機械工業股份有限公司

112 年度功能性委員會績效評估自評問卷_薪資報酬委員會

評估項目		自評結果	
		是	否
一、對公司營運之參與程度	1.各委員實際出席委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	2.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻？	✓	
	3.各功能性委員會有定期召開會議？	✓	
二、功能性委員會職責認知	4.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當？	✓	
	5.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？	✓	
	6.功能性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？	✓	
三、提升功能性委員會決策品質	9.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性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？	✓	
	10.功能性委員會討論的時間充分？	✓	
	11.功能性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？	✓	
四、功能性委員會組成及成員選任	12.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業？	✓	
	13.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性？	✓	
	14.功能性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，並將功能性委員會績效評估結果納入考量？	✓	
委員簽名及填表日期	陳若裕		

大甲永和機械工業股份有限公司

112 年度功能性委員會績效評估自評問卷_薪資報酬委員會

評估項目		自評結果	
		是	否
一、對公司營運之參與程度	1.各委員實際出席委員會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	✓	
	2.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻？	✓	
	3.各功能性委員會有定期召開會議？	✓	
二、功能性委員會職責認知	4.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當？	✓	
	5.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？	✓	
	6.功能性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？	✓	
三、提升功能性委員會決策品質	9.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使功能性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？	✓	
	10.功能性委員會討論的時間充分？	✓	
	11.功能性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？	✓	
四、功能性委員會組成及成員選任	12.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業？	✓	
	13.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性？	✓	
	14.功能性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，並將功能性委員會績效評估結果納入考量？	✓	
委員簽名及填表日期	 2024/01/30		