

樂迦再生科技股份有限公司

2022年度董事會、董事成員、功能性委員會

績效評估結果報告

本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」執行2022年度董事會暨功能性委員會績效評估。此次評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會；以問卷方式採董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會及薪酬委員會內部自評。

※評估期間：2022年 1 月 1 日至 12 月 31 日

※評分標準：問卷以加權佔比統計換算得分，自評結果滿分100 分

得分100~90評價為：優良

得分89~80評價為：佳

得分79以下評價為：仍待加強

※評估結果統計：

1. 董事會績效考核自評

評估項目	題數	總分數	自評分數	佔比%	得分
A.對公司營運之參與程度	13	780	755	25.00	24.2
B.提升董事會決策品質	12	720	708	23.08	22.7
C.董事會組成與結構	8	480	478	15.38	15.32
D.董事之選任及持續進修	8	480	476	15.38	15.25
E.內部控制	11	660	660	21.16	21.16
合計	52	3120	3077	100	98.63

評價結果：優良

2. 董事成員績效考核自評

評估項目	題數	總分數	自評分數	佔比%	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	180	178	12.00	11.87
B.董事職責認知	4	240	238	16.00	15.87
C.對公司營運之參與程度	8	480	474	32.00	31.6
D.內部關係經營與溝通	3	180	178	12.00	11.87
E.董事之專業及持續進修	4	240	239	16.00	15.93
F.內部控制	3	180	178	12.00	11.87
合計	25	1500	1485	100	99.01

評價結果：優良

3. 審計委員會績效考核自評

評估項目	題數	總分數	自評分數	佔比%	得分
A.對公司營運之參與程度	6	90	90	11.32	11.32
B.審計委員會職責認知	12	180	179	22.64	22.51
C.提升董事會決策品質	14	210	210	26.42	26.42
D.審計委員會組成與結構	6	90	90	11.32	11.32
E.審計委員會委員之選任及持續進修	6	90	90	11.32	11.32
F.內部控制	9	135	135	16.98	16.98
合計	53	795	794	100	99.87

評價結果：優良

4. 薪酬委員會績效評估自評

評估項目	題數	總分數	自評分數	佔比%	得分
A.對公司營運之參與程度	9	135	135	23.08	23.08
B.薪資報酬委員會職責認知	5	75	75	12.82	12.82
C.提升薪資報酬委員會決策品質	11	165	165	28.21	28.21
D.薪資報酬委員會組成與結構	6	90	90	15.38	15.38
E.薪資報酬委員會成員的選任及持續進修	4	60	60	10.26	10.26
F.內部控制	4	60	60	10.25	10.25
合計	39	585	585	100	100

評價結果：優良

※綜合評語：本公司董事會及功能性委員會運作情形良好，將持續強化及提昇公司治理成效。