

羅麗芬控股股份有限公司
2022 年度董事會、審計會暨薪酬委員會績效考核評鑑結果
董事會秘書組

一、評估方式與範圍

本次採用董事會內部自評、董事自評與同儕評估方式進行績效評估，包含：

| 項次 | 評估方式 | 評估範圍 | 問券 |
|----|---------|--------|-----------------|
| 1 | 董事會內部自評 | 整體董事會 | 董事會績效考核自評問卷 1 份 |
| 2 | 董事自評 | 個別董事成員 | 董事成員考核自評問卷 1 份 |
| 3 | 同儕評估 | 個別董事成員 | 董事成員考核問卷 7 份 |

此外，功能性委員會成員委員尚有

| 項次 | 評估方式 | 評估範圍 | 問券 |
|----|------------|--------|--------------------|
| 4 | 功能性委員會內部自評 | 功能性委員會 | 功能性委員會績效考核自評問卷 1 份 |

各考核項目評分採 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

| 評分等級 | 說明 | 考核結果計分方式 |
|------|-----------|---|
| 數字 1 | 極差(非常不同意) | 數字 5 以 1 分計算、數字 4 以 0.75 分計算、數字 3 以 0.5 分計算、數字 2 以 0.25 分計算、數字 1 以 0 分計算，加總後除以總題數*100 即為最終得分。 |
| 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) | |

前述考核評分等級無法充分表達時，可於備註欄位說明。

二、評估期間

本次績效評估涵蓋之起訖時間為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、評估內容

本次績效評估各項問券評估內容規劃如下：

| 項次 | 項目 | 評估內容 |
|----|-------------------|--|
| 1 | 董事會績效考核自評問卷 | 董事會績效評估包括下列五大構面共計 45 項評分指標： A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制 |
| 2 | 董事成員考核自評問卷(自評/同儕) | 董事成員自評與同儕評估包括下列六大構面共計 23 項評分指標： A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制 |
| 3 | 功能性委員會績效考核自評問卷 | 功能性委員會績效評估包括下列五大構面共計 24 項評分指標： A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制 |

四、評估結果之揭示與運用

董事會秘書組將分別統計董事會、個別董事成員與功能性委員會之考核結果，考核結果將依法送交董事會報告並揭示於年報與公開資訊觀測站。

本次個別董事績效評估結果將作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，且董事會績效評估結果將作為次屆遴選或提名董事時之參考依據。

五、評估結果

在董事持續進修的規劃上，本公司主動委任專業機構至公司開設董事進修專班授課，董事得自行依當年度進修情況選擇參與，2022年於8月安排董事參與社團法人中華公司治理協會之董事進修課程，各董事皆符合年度董事進修之要求，並隨時關注公司治理相關訊息。

本公司由獨立董事組成功能性委員會：審計委員會與薪酬委員會。審計委員會有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理，定期追蹤監督公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告有關情形，審計委員與簽證會計師保持良好的溝通與交流；薪資報酬委員會定期檢討公司董事與經理人之績效以及其與薪酬之關聯性與合理性。經營團隊呈送適當議案至各功能性委員會，功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會做為決策之參考。

本公司2022年共召開5次董事會，董事應出席總次數40次，實際出席總次數40次，總出席率100%。董事出席董事會情形良好，於董事(含獨立董事)與經營團隊、稽核主管以及簽證會計師有良好的溝通與互動，並要求經營團隊落實公司治理相關辦法、內控制度以及營運績效之執行與追蹤。本公司經營團隊呈送適當的議案於董事會討論，於董事會前能提供董事會成員足夠的資訊作為決策參考之依據，適當紀錄各董事關切與建議之內容；相關議案如遇需董事或列席經理人利益迴避者，董事或經理人均能確實迴避。董事會確實監督各項議案可能涉及之內部控制制度及風險管理情形，董事會通過之議案，經營團隊能落實議案之推行並定期追蹤回報相關進度。

經評估，整體董事會(與功能性委員會)尚屬有效運作。

董事會績效評核結果

| 記分構面 | 計分組成 |
|--------------|---------------------|
| A.對公司營運之參與程度 | 本構面共 12 題，平均得分 4.94 |
| B.提升董事會決策品質 | 本構面共 12 題，平均得分 4.95 |
| C.董事會組成與結構 | 本構面共 7 題，平均得分 5.00 |
| D.董事之選任及持續進修 | 本構面共 7 題，平均得分 4.89 |
| E.內部控制 | 本構面共 7 題，平均得分 4.93 |
| 評核結果 | 98.54 |

註：表格所列示評核得分採計各參與評之分董事給分之平均數。

董事成員績效評核結果

| 記分構面 | 計分組成 |
|--------------|--------------------|
| A.公司目標與任務之掌握 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| B.董事職責認知 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| C.對公司營運之參與程度 | 本構面共 8 題，平均得分 4.88 |
| D.內部關係經營與溝通 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| E.董事之專業及持續進修 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| F.內部控制 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| 評核結果 | 98.91 |

註：表格所列示評核得分採計所有董事成員之平均數，個別董事成員績效情形請另行洽詢董事會秘書組。

功能性委員會績效評核結果

| 記分構面 | 計分組成 |
|-----------------|--------------------|
| A.對公司營運之參與程度 | 本構面共 4 題，平均得分 5.00 |
| B.功能性委員會職責認知 | 本構面共 7 題，平均得分 5.00 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 本構面共 7 題，平均得分 5.00 |
| D.功能性委員會組成及成員選任 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| E.內部控制 | 本構面共 3 題，平均得分 5.00 |
| 評核結果 | 100.00 |

註：表格所列示評核得分採計各參與評之分委員給分之平均數。