

光群雷射科技股份有限公司

2019 年度董事會暨功能性委員會績效評估執行結果說明

為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，依本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法，進行 2019 年度董事會暨功能性委員會績效評估，評估方式包含董事會績效考核自評、董事成員績效考核自評、審計委員會績效考核自評、薪酬委員會績效考核自評，並於 2019 年 12 月 17 日提報董事會報告。

一、評估期間：董事會及功能性委員會得於每年年度結束時，依據第五條及第六條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

二、評估指標：

- (1) 董事會績效評估：包含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、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共 23 項指標。
- (2) 董事會成員績效評估：包含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 22 項指標。
- (3) 審計委員會績效評估：包含對公司營運之參與程度、職責認知、委員會組成及成員選任、內部控制等四大面向，共 14 項指標。
- (4) 薪酬委員會績效評估：包含對公司營運之參與程度、職責認知、委員會組成及成員選任等三大面向，共 11 項指標。

三、評估結果：

董事會及各功能性委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求，董事及各委員均克盡職責，致力於提升董事會職能。

- (1) 董事會績效評估：評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.7~4.9 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	4.83
提升董事會決策品質	4.79
董事會組成與結構	4.96
董事的選任及持續進修	4.90
內部控制	4.83

(2) 董事會成員績效評估：評量項目 22 項指標中，各面向平均分數介於 4.6~4.8 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
公司目標與任務之掌握	4.67
董事職責認知	4.86
對公司營運之參與程度	4.80
內部關係經營與溝通	4.86
董事之專業及持續進修	4.81
內部控制	4.86

(3) 審計委員會績效評估：評量項目 14 項指標中，各面向平均分數介於 4.5~5 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	5
職責認知	4.53
委員會組成及成員選任	4.67
內部控制	4.67

(4) 薪酬委員會績效評估：評量項目 11 項指標中，各面向平均分數介於 4.8~5 之間(滿分為 5 分)。

考項項目	平均分數
對公司營運之參與程度	5
職責認知	4.8
委員會組成及成員選任	4.89

射