



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

112年董事會暨功能性委員會 績效評估結果報告



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

董事會內部績效評估執行情形：

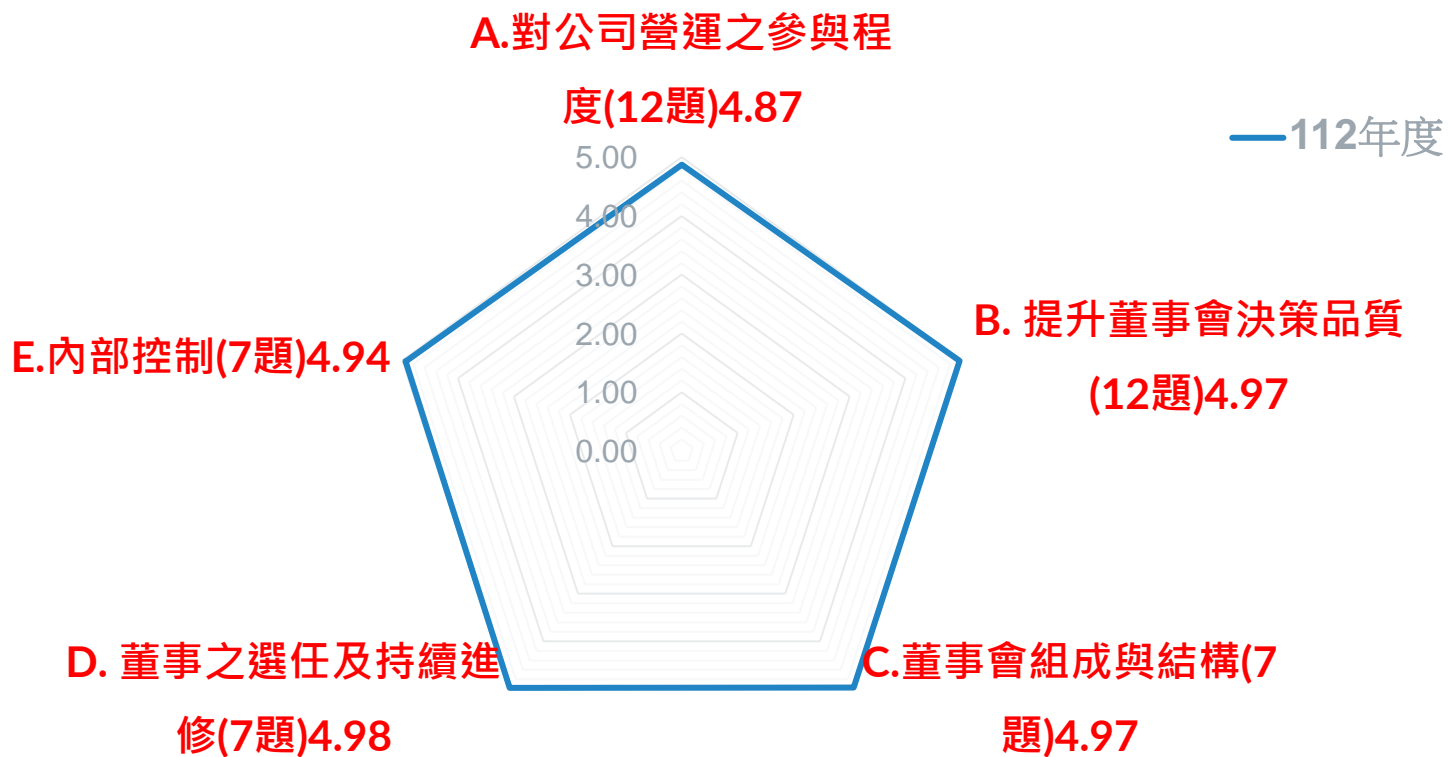
評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期	提報董事會日期
112年01月01日至112年12月31日	整體董事會	董事會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制 F. 其他項目	113年01月16日	董事會整體運作相當成熟，每位董事皆達成6小時以上之持續進修以充實新知，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡董事監督責。
112年01月01日至112年12月31日	個別董事成員	董事自評	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 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 G. 其他項目	113年01月16日	董事會運作情形正常良好。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

為提升本公司董事會運作之效率與效果，依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年初辦理自行評估作業，並將評估結果與改善計畫提報董事會。

評估範圍包含整體董事會及個別董事會成員，董事會績效評估之衡量項目茲說明如下：



滿分5分
評分：1~5分

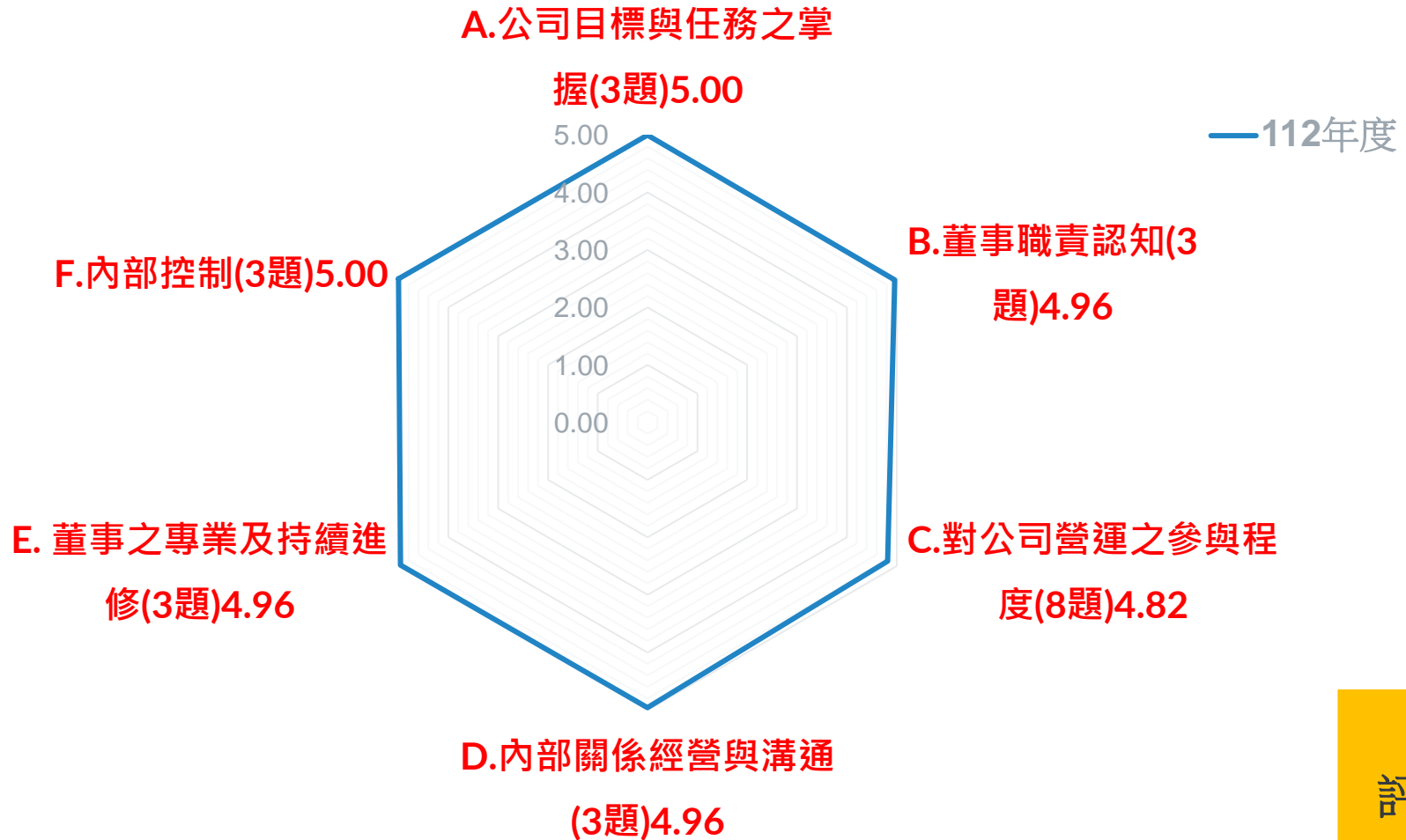
※112年度董事會績效評估自評問卷：應收9份，實收9份。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

一、第一化成控股(開曼)股份有限公司112年董事會績效考核自評問卷：

- 1.評估人：由胡湘麒董事長、董俊仁董事、董俊毅董事、小原正美董事、高橋裕也董事、杉山晉平董事、陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事進行評估。
- 2.自行評估結果統計：共計45題，112年度董事會各董事均98%出席充分了解並參與112年度董事會運作。
- 3.對董事會之建議及評語：董事會整體運作相當成熟，每位董事皆達成6小時以上之持續進修以充實新知，除對經營團隊的運作有相當掌握外，就相關法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡董事監督之責。



滿分5分
評分：1~5分

※112年度董事績效評估自評問卷：應收9份，實收9份。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

二、第一化成控股(開曼)股份有限公司112年董事成員自我考核自評問卷部份：

董事成員自評問卷由本公司董事會成員6位董事3位獨立董事，共9位成員作答，本次問卷結果分析整理如下：

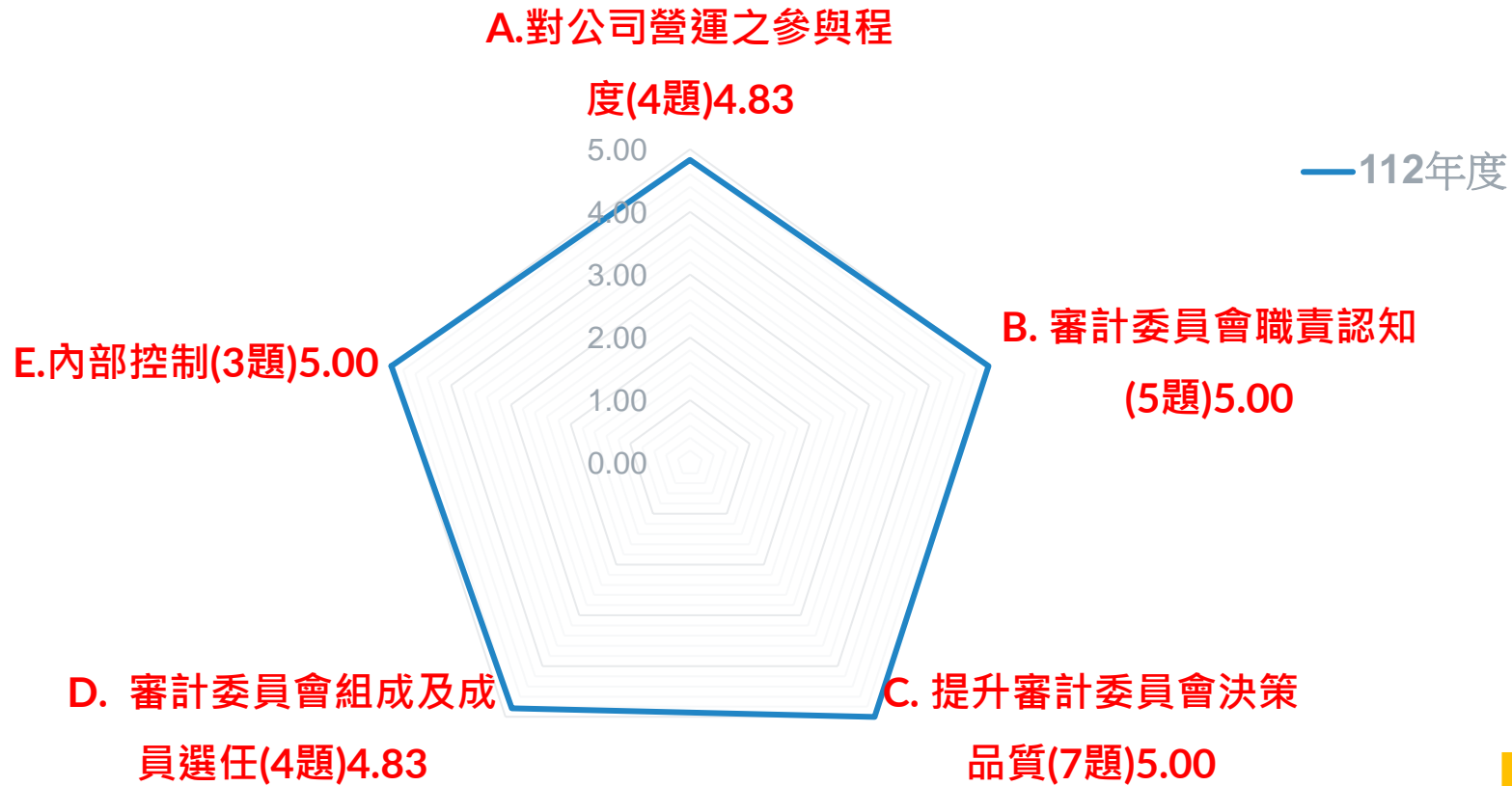
- 1.評估人：胡湘麒董事長、董俊仁董事、董俊毅董事、小原正美董事、高橋裕也董事、杉山晉平董事、陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事。
- 2.自行評估結果統計：共計23題，所有董事均充分了解並參與112年度董事會運作。
- 3.董事對董事會之建議及評語：董事會運作情形正常良好。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

功能性委員會內部績效評估執行情形：

評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期	評估結果
112年01月01日至112年12月31日	審計委員會	審計委員會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 委員會職責認知 C. 提升委員會決策品質 D. 委員會組成及成員選任 E. 內部控制 F. 其他項目	113年01月16日	審計委員會運作情形正常良好。
112年01月01日至112年12月31日	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會成員自評	A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 E. 內部控制 F. 其他項目	113年01月16日	薪資報酬委員會運作情形正常良好。



滿分5分
評分：1~5分

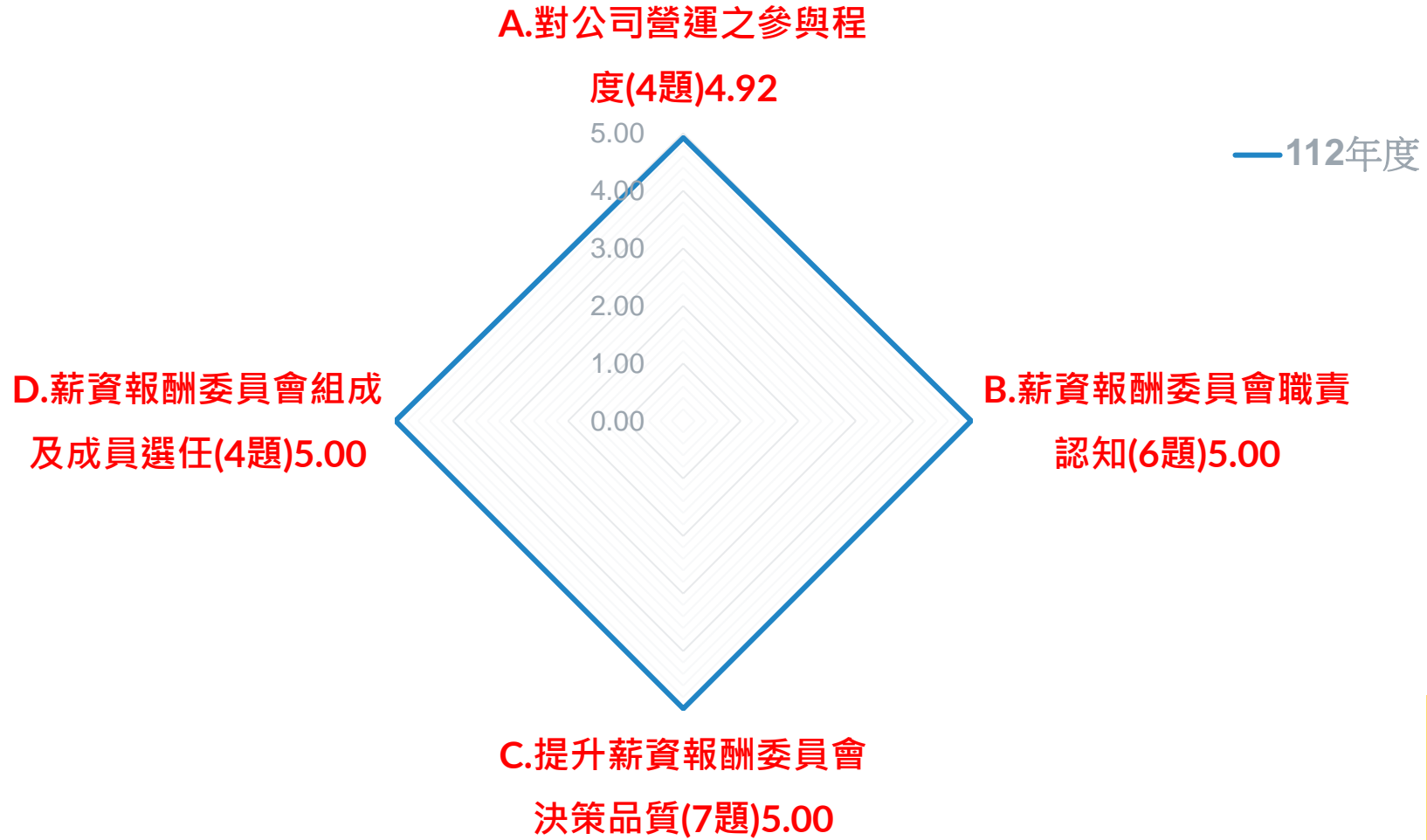
※112年度審計委員會績效評估自評問卷：應收3份，實收3份。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

三、第一化成控股(開曼)股份有限公司112年審計委員會績效考核自評問卷：

- 1.評估人：審計委員會召集人陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事。
- 2.自行評估結果統計：共計23題，112年度審計委員會各委員均94%出席充分了解並參與112年度審計委員會運作。
- 3.對審計委員會之其他補充說明：審計委員會成立迄今即將滿3年，整體運作皆上軌道，對相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡委員監督之責。
- 4.對審計委員會之建議及評語：審計委員會運作情形正常良好。



滿分5分
評分：1~5分

※112年度薪資報酬委員會績效評估自評問卷：應收3份，實收3份。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

四、第一化成控股(開曼)股份有限公司112年薪資報酬委員會績效考核自評問卷：

- 1.評估人：薪資報酬委員會召集人林天送獨立董事、陳威宇獨立董事、陳哲生獨立董事。
- 2.自行評估結果統計：共有A~E六大面向，共計21題，112年度薪資報酬委員會各委員均100%出席充分了解並參與112年度薪資報酬委員會運作。
- 3.對薪資報酬委員會之其他補充說明：整體運作相當成熟，對相關之法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡委員監督之責。
- 4.對薪資報酬委員會之建議及評語：薪酬報酬委員會運作正常良好。



第一化成控股（開曼）股份有限公司
IKKA HOLDINGS(CAYMAN) LIMITED

Thank you!