



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

114年董事會暨功能性委員會 績效評估結果報告



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：

■ 董事會績效評估自評問卷：應收9份，實收9份。

評估項目	題數	題數%	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	12	27%	共計45題，每小題滿分5分，總分100分，本年度董事會績效評估成績為99.16，評估結果為優等。 顯示本公司董事會整體運作成熟，每位董事每年皆達成最少6小時之持續進修以充實新知，除對經營團隊之運作有相當掌握外，對法遵、風險控制等事項均能稱職克盡董事之責。
B. 提升董事會決策品質	12	27%	
C. 董事會組成與結構	7	15%	
D. 董事之選任及持續進修	7	15%	
E. 內部控制	7	16%	
合計	45	100%	



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：

■ **董事**績效評估自評問卷：應收9份，實收9份。

評估項目	題數	題數%	評估結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	13%	共計23題，每小題滿分5分，總分100分，本年度董事績效評估成績為98.84，評估結果為優等。
B. 董事職責認知	3	13%	
C. 對公司營運之參與程度	8	35%	
D. 內部關係經營與溝通	3	13%	
E. 董事之專業及持續進修	3	13%	
F. 內部控制	3	13%	
合計	23	100%	



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、個別董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，各績效評估之衡量項目茲說明如下：

■ 審計委員會績效評估自評問卷：應收3份，實收3份。

評估項目	題數	題數%	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	3	14%	共計21題，每小題滿分5分，總分100分，本年度審計委員會績效評估成績為100分，評估結果為優等。 顯示本公司審計委員會整體運作皆上軌道，對相關法令遵循、風險控制及查核事項，均能稱職克盡委員監督之責。
B. 審計委員會職責認知	3	14%	
C. 提升審計委員會決策品質	8	39%	
D. 審計委員會組成及成員選任	4	19%	
E. 內部控制	3	14%	
合計	21	100%	



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、個別董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，各績效評估之衡量項目茲說明如下：

■ **薪資報酬委員會**績效評估自評問卷：應收3份，實收3份。

評估項目	題數	題數%	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	4	19%	共計21題，每小題滿分5分，總分100分，本年度審計委員會績效評估成績為100分，評估結果為優等。
B. 薪資報酬委員會職責認知	6	29%	
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	33%	顯示本公司薪資報酬委員會整體運作相當成熟，對相關之法令遵循、風險控制即查核事項，均能稱職克盡委員監督之責
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	4	19%	
合計	21	100%	



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、個別董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，各績效評估之衡量項目茲說明如下：

■ 永續發展委員會績效評估自評問卷：應收5份，實收5份。

評估項目	題數	題數%	評估結果
A. 對公司營運之參與程度	4	20%	共計20題，每小題滿分5分，總分100分，本年度永續發展委員會績效評估成績為98分，評估結果為優等。
B. 永續發展委員會職責認知	4	20%	
C. 提升永續發展委員會決策品質	7	35%	
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	15%	本公司永續發展委員會成立於113年5月8日，依循公司治理3.0藍圖推進運作，並為公司的可持續發展做出貢獻。
E. 內部控制	2	10%	
		100%	



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

Thank you!