

聯合再生能源股份有限公司

111 年度董事會暨董事自我績效評估結果

壹、依據

配合法令規定及落實公司治理並提升董事會職能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第十八條規定，訂定董事會績效評估辦法，每年執行績效評估作業，於次一年度第一季結束前完成並提報董事會，且向台灣證券交易所申報績效評估結果。

貳、評估期間：

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

參、評估範圍：

整體董事會、個別董事成員。

肆、評估程序：

董事會議事單位分發與各董事填寫「董事會內部績效自評問卷」及「董事成員自我評量問卷」，統一回收後將評分、記錄結果送交董事會報告。

伍、評估面向、方式：

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。考核結果分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；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)。

整體董事會

| 衡量指標 | 指標數 | 平均得分 |
|---------------|--|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 | 4.59 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 | 4.00 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 | 4.78 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7 | 4.58 |
| E. 內部控制 | 7 | 4.84 |
| 綜合評語 | 整體董事會評量指標包含五大面向，共計45項指標，各面向平均分數介於4.84~4分之間(滿分5分)，顯示整體董事會運作、決策狀況及風險控制皆為優等，符合公司治理要求，且2022年營運大幅改善，董事肯定董事會決策品質及運作效能。 | |

董事個人

| 衡量指標 | 指標數 | 平均得分 |
|---------------|---|------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.88 |
| B. 董事職責認知 | 3 | 4.91 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 | 4.68 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 | 4.64 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 | 4.82 |
| F. 內部控制 | 3 | 4.85 |
| 綜合評語 | 董事成員個人評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向平均分數介於 4.91~4.64 分之間(滿分 5 分)，顯示董事個人對於董事會參與程度、運作之效率及溝通，均有正面評價，並期許公司經理人對於業務執行及相關法律專業持續精進。 | |

陸、改善及建議

本公司將持續提升董事會運作效能，始董事對公司的營運參與度、內部關係經營與溝通項目等，再予以加強。關於董事所提之建議，希望董事會提案說明更加完整及議案內容可以及早與董事先行溝通方面，議事單位會持續改善，期望能促進董事對於公司營運之參與更加深入，讓溝通更即時、更全面，使董事能更有效掌握公司的經營策略及營運狀況。