

永裕塑膠工業股份有限公司

揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112年1月1日至 112年12月31日	董事會	董事會內部自評	公司營運之參與程度、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。
		個別董事成員	董事成員自評評估	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。
		功能性委員會	董事成員自評評估	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (一)為促進董事酬薪合理訂定，強化薪資報酬委員會之獨立性，本公司薪資報酬委員會過半成員由獨立董事擔任。
- (二)為增加對董事之支援，透過董事責任險之投保使董事職責合理化，本公司已為董事及重要職員責任保險，投保金額為美金100萬元；保險期間自民國111年12月25日至民國112年12月25日止，並提交112年2月23日董事會報告。
- (三)為提升資訊揭露時效，本公司於112年2月24日公布年度財務報告等資訊。
- (四)本公司為強化董事會職能，於109年董事會屆滿改選後設置審計委員會，及因應董事長與總經理為同一人，增加獨立董事一席，故本公司獨立董事現為4席。

112年薪資報酬委員會績效評估考核自評

面向	評量結果
一、對公司營運之參與程度。	4.83
二、薪資報酬委員會職責認知。	4.67
三、提升薪資報酬委員會決策品質。	4.76
四、薪資報酬委員會組成及成員選任。	4.67

112年審計委員會績效評估考核自評

面向	評量結果
一、對公司營運之參與程度。	4.75
二、審計委員會職責認知。	4.63
三、提升審計委員會決策品質。	4.68
四、審計委員會組成及成員選任。	4.75
五、內部控制。	4.67