

台榮產業股份有限公司

110年度董事會及功能性委員會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會及功能性委員會評鑑辦法」規定辦理。
- 二、評估週期：每年應執行一次董事會及功能性委員會績效評估。
- 三、評估期間：110年1月1日至110年12月31日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：每項考核項目勾選「是」者得一分，統計各面向之得分佔該面向滿分之比例為評分結果。評分結果達80%以上為「良好」、60%以上未滿80%為「尚可」、未滿60%為「欠佳」。
- 六、評估內容：

(一)董事會績效考核：董事會績效考核包含五大面向，共計50項指標。評估結果顯示，董事會整體績效為「良好」。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	11項	良好
B.提升董事會決策品質	17項	良好
C.董事會組成與結構	6項	良好
D.董事的選任及持續進修	7項	欠佳
E.內部控制	9項	良好

(二)董事成員自我考核：董事成員自我考核包含六大面向，共計24項指標。評估結果顯示，個別董事成員績效為「良好」。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	良好
B.董事職責認知	4項	良好
C.對公司營運之參與程度	7項	良好
D.內部關係經營與溝通	3項	良好
E.董事之專業及持續進修	4項	欠佳
F.內部控制	3項	良好

(三)審計委員會績效考核：審計委員會績效考核包含五大面向，共計21項指標。評估結果顯示，審計委員會整體績效為「良好」。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	3項	良好
B.審計委員會職責認知	5項	良好
C.提升審計委員會決策品質	7項	良好
D.審計委員會組成及成員選任	3項	良好

E.內部控制	3項	良好
--------	----	----

(四)薪資報酬委員會績效考核：薪資報酬委員會績效考核包含五大面向，共計20項指標。評估結果顯示，薪資報酬委員會整體績效為「良好」。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	3項	良好
B.薪資報酬委員會職責認知	5項	良好
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7項	良好
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3項	良好
E.內部控制	2項	良好