

110 年度董事會及其成員績效評估結果

(111.03.07 完成評估；111.03.31 通過董事會)

定穎為落實公司治理並提升董事會功能，制定「董事會績效評估辦法及程序」，訂定公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並應至少每三年由外部專業獨立機構執行評估一次。本公司 109 年委由外部機構執行評估，故 110 年採董事會內部自評、董事成員自評、及功能性委員會內部自評的方式，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。本次評估結果及改善之行動方案如下：

1. 董事會績效評估及改善之行動方案

項目	內容		
綜合評語	1. 董事會充分掌握營運狀況及風險的審視，並經由各功能性委員會讓決策程序更健全。		
	2. 董事會與經營團隊能有效分工與合作，並充分掌握營運狀況及風險。		
	3. 於期間內，在各個面向上，能以平均以上之水準完成任務。		
	4. 貫徹 ESG 為企業的永續經營，實為產業中的優等生。		
	5. 董事會重視公司治理，並促進 ESG 與董事績效的連結，落實 ESG 永續經營。		
	6. 認真負責，落實公司治理。		
	7. 風險管理是董事會第一要務，同時充分掌握營運狀況以及公司的未來方向。		
	8. 董事會的運作順暢，各項會議內容均準備充分。		
補充說明	1. 董事會將把 ESG 的重要性提高，以達永續。		
	2. 充分了解 GRI 準則以及 ESG 永續性發展的重要性。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案	人位	分數
	Item 6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻。	3	4
	行動方案：與董事們個別討論個人的專長領域及可貢獻之處，並依公司需要加以活用。		
	Item 8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	5	4
	行動方案：至少每季安排經營團隊在董事會中報告上下游及所處產業的相關資訊及變化。		
Item 12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報	3	4	

	告，並快速掌握各項不利趨勢		
	行動方案：至少每月提供一次營運的績效報告給董事們。		

2. 董事成員自評及說明

項目	內容			
綜合評語	1. 所有董事對各項議題都非常投入及盡責，這將協助公司達到永續及提升股東權益。			
	2. 公司董事會運作皆符合法規，並充份體現公司治理之精神。			
	3. 董事積極出席及參與會議，並持續進行適當的進修時數，有助於針對公司議案進行妥適判斷。			
	4. 積極參與董事會運作，持續充實各項專業知識。			
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人位	分數
	Item 3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險		4	4
	行動方案：定期提供產業相關資訊。			
	Item 12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷		3	4
行動方案：安排經營團隊在董事會中報告產業相關資訊並討論。				

3. 功能性委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容			
綜合評語	1. 各功能委員會皆有依職能，發揮應有的功能。			
	2. 公司提供之資訊妥適且完整，對於功能性委員會順利履行職責有相當助益。			
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人位	分數
	Item 23. 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫		1	4
	行動方案：安排 111 年下半年召開提名委員會，討論董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。			