

# 112 年度董事會及其成員績效 內部評估結果

(113.03.14 完成評估；113.03.26 通過董事會)

定穎投控為落實公司治理並提升董事會功能，於 111 年 10 月 20 日制定「董事會績效評估辦法」通過董事會，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。

112 年度的董事會績效內部評估說明如下：

- 一、受評估之範圍：整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管理委員會
- 二、受評期間：112 年 1 月 1 日~112 年 12 月 31 日
- 三、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、各功能委員會內部自評
- 四、評估執行單位：董事會議事單位

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. 各獨立董事都有在各功能性委員會上落實職責並持續往提高公司治理的方向推進。
	2. 極優。
	3. 董事會運作非常有助於集團的長期發展與績效的提升。
	4. 董事會皆依規定召開，發揮公司治理之功能。
	5. 於期間內，在各個面向上，能以平均以上之水準完成任務。
	6. 公司完全符合董事會的規範和原則。
	7. 公司董事會持續關注 ESG 議題，並建立適當的功能性委員會，致力落實公司治理及永續經營。
未達滿分項目	項目內容與行動方案
	1. 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 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，並不定期提供相關產業報告。 2. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業 行動方案：請董事分享並提出想要深入理解之相關議題清單，建立董事進修地圖、並定期進行董事教育訓練成效評估。

	3. 董事會能充分且即時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢。 行動方案：議事單位及時將營運績效報告提供給董事。
--	---

## 2. 董事成員自評及說明

項目	內容
綜合評語	1. 積極參與及監督。 2. 能完全發揮董事會的效益及監督功能。
未達滿分項目	項目內容與行動方案
	1. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險 行動方案：風險管理委員會每年至少兩次在董事會中報告。
	2. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議 行動方案：加強董事會成員之間的溝通和討論。

## 3. 審計委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容
綜合評語	審計委員會皆能依專業及職權給予專業建議。
未達滿分項目	無。

## 4. 薪酬委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容
綜合評語	薪酬委員會對董事會達到相輔相成的功能。
未達滿分項目	無。

## 5. 提名委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容
綜合評語	公司各項議案準備充足，使會議運作效能良好。
未達滿分項目	項目內容與行動方案
	1. 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。 行動方案：定期整理接班人計劃之執行情況，並於提名委員會及董事會報告及追蹤成效。

6. 風險管理委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容
綜合評語	於期間內，在各個面向上，能以平均以上之水準完成任務。
未達滿分項目	項目內容與行動方案
	<p>1. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。</p> <p>行動方案：風險管理委員會每年至少兩次在董事會中報告，接受建議及監督。</p>