

111 年度董事會及其成員績效評估結果

(112.02.10 完成評估；112.02.24 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。

111 年度的董事會績效評估說明如下：

- 一、受評估之範圍：整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會
- 二、受評期間：111 年 8 月 25 日~111 年 12 月 31 日
- 三、評估方式：董事會內部自評(含董事及監察人)、董事成員自評、薪酬委員會內部自評
- 四、評估執行單位：董事長室

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. 董事會落實公司治理，且定期讓經營團隊報告營運現況。		
	2. 符合制度，運作良好積極。		
	3. 經營團隊積極推動公司治理，提升股東權益。		
	4. 定穎公司董事會的運作完善且很有效能。		
	5. 董事會重視公司治理，落實 ESG 永續經營，董事會各項會議討論內容準備充分。		
	6. 董事會在公司資料充分揭露下，讓決策有效並能控制風險。		
	7. 公司每月提供本月及上月營運報告，讓董事會對公司營運及整體產業能即時掌握現況。		
	8. 公司有依制度規定完成。		
未達滿分項目	項目內容與行動方案	人數	分數
	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 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	4
	Item 9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	2	4

	行動方案：在每季董事會的內部稽核報告中，加入對公司存在或潛在之風險評估，及內控制度對這些風險的執行與追蹤情況。		
	Item 36. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	2	4
	行動方案：這是公司治理主管的疏失，將在日後的董事會或其他時間安排公司運作及環境方面的說明報告。		

2. 董事成員自評及說明

項目	內容			
綜合評語	1. 董事互動良好。			
	2. 制度完善，運作良好積極。			
	3. 積極參與董事會，提升價值。			
	4. 定穎公司董事會的各位董事都能善盡職責，以自身專業貢獻於公司，讓董事會運作完善且很有效能。			
	5. 董事出席積極及參與會議，對各項議案能掌握及充分討論。			
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人數	分數
	Item 10. 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等		2	4
	行動方案：將再加強董事會前與董事在議案上的交流溝通。			

3. 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	1. 功能委員會皆有依法舉行，並提出適當的建議，強化公司治理及經營績效。			
	2. 薪酬委員會能就各面向達成賦予之目標。			
	3. 公司對於提交薪酬委員會決議之議案，均有充分說明，使薪酬委員會成員能清楚了解議案內容並順利履行職責。			
	4. 公司對於營運、委員會品質和內部控制，皆有完整的規範。			
未達滿分項目	項目內容與行動方案		人數	分數
	Item 7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考		1	4
	行動方案：公司感謝功能性委員會的協助和貢獻，將針對需要並根據各委員的專業專長，主動尋求諮詢、建議和協助。			