

113 年度董事會、個別成員及功能性委員會之績效 內部評估報告

(113.12.31 完成評估；114.01.13 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。

113 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、永續發展委員會
- 二、受評期間：113 年 1 月 1 日~113 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. 董事會皆依法召開並運作，符合公司治理原則，並能有效提升績效。
	2. 董事會徹底執行和監督公司的經營和未來策略。
	3. 董事會持續落實永續發展策略，並實際將高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效連結。
	4. 獨立董事可以多給董事及經營層多一些總經及產業分析訊息。
	5. 建議可以在明年下半年於泰國廠舉行董事會，並介紹泰國工廠的績效。
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. 董事會與經營團隊互動的很好。
	2. 全體董事成員皆確實執行該職務之權利和義務。
	3. 公司適時提供營運及稽核等報告，有利於董事對於公司營運及內部控制等項目及時瞭解。
未達滿分項目	項目內容與行動方案
	1. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠 行動方案：確保董事在會議前能夠獲得充分的資料與報告，讓董事有足夠的時間消化議題，做好充分的準備，以進行討論與決策。
	2. 董事有持續強化其專業知識與技能 行動方案：提供董事更多專業進修課程，董事進修不限於每年 6 小時。

3. 審計、薪酬、提名、風險管理、永續發展委員會績效評估及改善之行動方案

項目	內容
綜合評語	1. 公司各功能性委員會皆與董事會達到相輔相乘之綜效。
	2. 今年於董事會下建置更完善的功能性委員會，使得各功能性委員會職責劃分明確，會議效能更加良好。
未達滿分項目	無。