

114 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

(114.12.31 完成評估；115.01.12 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。

114 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：114 年 1 月 1 日~114 年 12 月 31 日
- 三、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、各功能性委員會內部自評
- 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. 董事會對公司治理的落實度很重視。
	2. 經營團隊在公司經營上很盡心，董事會在公司治理上也充分參與。
	3. 所有董事皆遵從董事會的規範和流程。
	4. 董事會、各委員會及董事成員都能就各方面達成賦予之目標。
	5. 董事會均依法定時召開，並依公司實際需求臨時召開，有助董事會及時決議並瞭解公司營運或趨勢等情形。
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：自 2026 年起，於每月以電子郵件提供各廠區營運報告時，同步提供相關產業分析與趨勢報告；並於每季董事會中，安排經營團隊就上下游供應鏈、產業環境及重大變化進行專案報告，以強化董事會對公司及產業發展之掌握。
	2. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲 行動方案：自 2026 年起，於每季董事會之營運綜合報告中，納入經營團隊管理績效評估結果及相關獎懲執行情形，作為董事會監督與決策之

	重要依據。
--	-------

2. 董事成員自評及說明

項目	內容
綜合評語	1. 獨立董事在各委員會均投入時間參與運作。
	2. 所有董事成員皆徹底執行本身的權利與義務。
	3. 董事進修時數不限於每年 6 小時，有助於董事成員持續強化專業知能。
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 ：自 2026 年起，於每月以電子郵件提供各廠區營運報告時，同步提供相關產業趨勢、風險及市場分析報告；並於每季董事會中，由經營團隊就上下游供應鏈、產業結構、主要風險及其變化情形進行說明與報告，以協助董事掌握產業特性與風險。
	2. 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 行動方案 ：自 2026 年起，透過每月定期提供各廠區營運報告及相關產業資訊，並於每季董事會安排經營團隊進行公司營運、經營策略與產業發展之整體說明，作為董事會進行專業判斷與決策之重要參考依據。
	3. 董事已確實評估、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情形予以討論 行動方案 ：由經營團隊每季就內外部環境變化進行風險辨識與評估，提出相應因應措施，並向風險管理委員會報告；同時，透過定期報告與會議討論機制，強化經營團隊與風險管理委員會委員之溝通互動，並促進董事會就內部控制制度之執行成效與追蹤情形進行充分討論與監督。
	4. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性 行動方案 ：持續提供董事必要且即時之風險管理與內部控制相關資訊，包含評估結果、改善進度及關鍵指標，協助董事會全面掌握制度運作情形，並有效履行對內部控制制度及風險管理有效性之評估與監督職責。

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. 各委員會皆徹底執行會議流程。
	2. 功能性委員會建置及運作適當，對公司治理效能有所助益。
未達滿分項	1. 薪酬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

目	<p>決策參考</p> <p>行動方案：透過提前提供完整且相關之薪酬政策、績效評估及市場比較等資料，確保薪酬委員會委員具備充足時間取得資訊並進行充分討論，以適時、專業且客觀地形成建議，提交董事會審議。</p>
	<p>2. 永續發展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</p> <p>行動方案：透過事前彙整並提供永續發展相關績效、重大議題分析及推動進度等資訊，使永續發展委員會委員得以充分掌握議題內容，經審慎討論後，適時提出專業且客觀之建議，提交董事會作為決策參考。</p>
	<p>3. 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</p> <p>行動方案：原則上每年辦理一次檢討作業，並自 2026 年起提升為每年兩次定期檢視董事進修計畫及董事與高階經理人繼任規劃之適切性與執行情形，以強化公司治理及組織永續發展。</p>