

朋億股份有限公司



109年董事會內部外部績效 評估報告

朋億公司 董事會績效評估

- 依據：本公司「董事會績效評估辦法」
- 目的：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率。
- 評估項目：每年執行一次內部績效評估及每三年由外部專業獨立機構或學者執行評估。
- 執行期間：次年度第一季結束前完成執行前一年度績效評估。

內部績效評估對象及評估面向

➤ 董事會績效評估

面向包含「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事的選任及持續進修」、「內部控制」等**五大**面向，共計**20項**自評指標。

➤ 董事成員績效評估

面向則包含「公司目標與任務之職掌」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等**六大**面向，共計**20項**自評指標。

➤ 功能性委員會績效評估

面向包含「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等**五大**面向，各共**20項**自評指標。

內部績效評估對象及評估面向

- 評估期間：109年1月1日起至109年12月31日止。
- 評估方式：109年度績效評估由董事會及功能性委員會成員以問卷自評方式執行。
- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會等3個功能性委員會。

- 評估結果共分為四級：

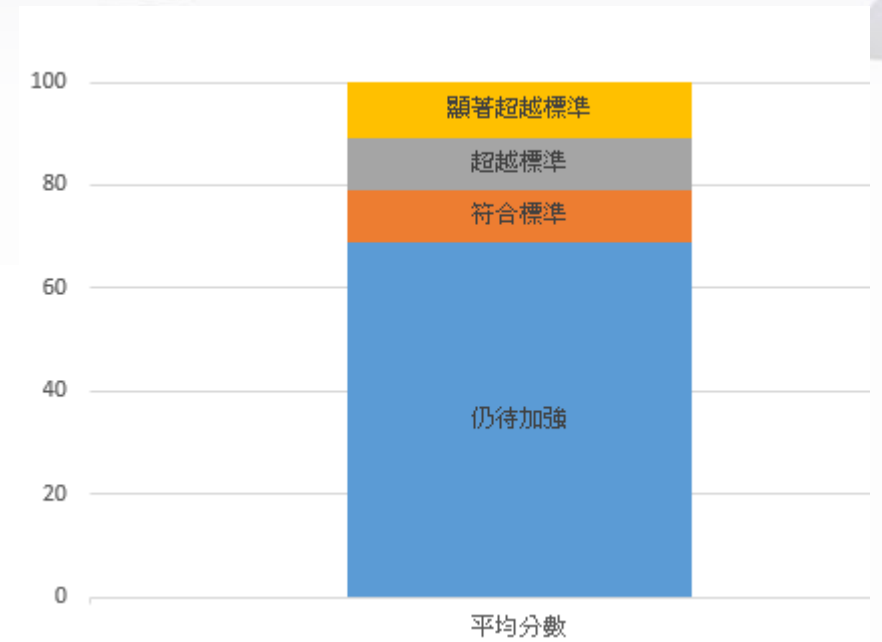
全體成員平均分數

達90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」

達80分(含)以上未滿90分者，則為「超越標準」

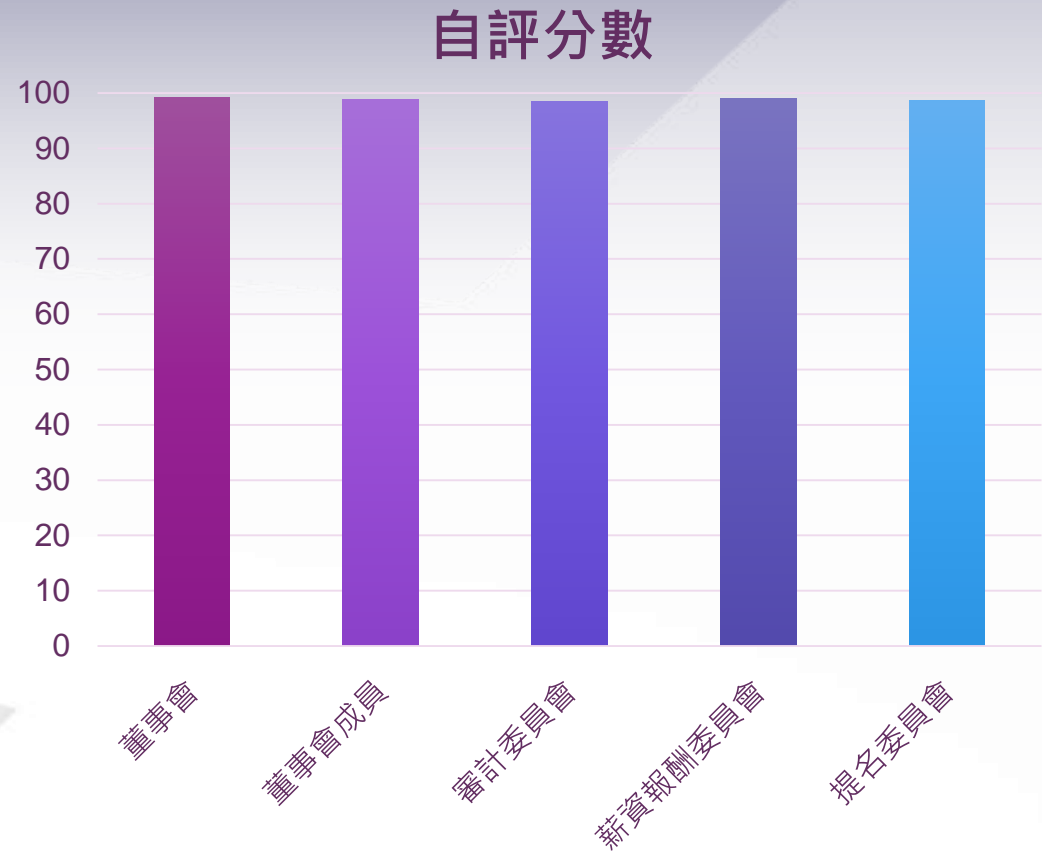
達70分(含)以上未滿80分者，則為「符合標準」

未達70分者，則為「仍待加強」。



內部績效評分結果

- 109年績效評估結果：
整體董事會、董事會成員及功能性委員會自評，各平均分數皆超過90分，評等結果為「顯著超越標準」，足見本公司董事會及功能性委員會運作形良好，此結果將作為提名董事時之參考依據。



外部績效評估對象及評估面向

本公司依據上述辦法，於2020年委請外部專業機構「臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會」進行董事會績效評估。

- 評估期間：109年1月1日起至109年12月31日止。
- 評估構面：依以下四大構面進行董事會效能評估
 - 1.董事會專業職能
 - 2.董事會決策效能
 - 3.董事會對內部控制之重視程度與監督
 - 4.董事會對企業社會責任之態度
- 評估內容：公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向。
- 評估方式：以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談等方式進行評估。

外部績效評估結果及專業機構建議

➤ 109年績效評估結果：

四大構面	專業職能	決策效能	內部控制	企業社會責任	總得分
平均分數	5.00	4.83	4.81	4.76	<u>4.80</u>

5 = 在所有情況皆能滿足

4 = 在大部分的情況滿足（達到平均值以上）

3 = 有時候滿足（達到平均值）

2 = 偶爾滿足（平均值以下）

1 = 幾乎未能滿足

➤ 評估結論及建議：

- 提供充分時間予董事閱讀會議資料
- 強化關於董事會議事錄之董事發言記載
- 檢舉辦法之調整及外部檢舉管道之設立
- 建立專業人才之接班梯隊
- 引入外部顧問為企業社會責任提供多元觀點
- 增加對於未來營運發展策略的討論密度
- 針對所屬產業自行辦理進修課程

結論

本公司內部外部績效評估結果皆已達顯著超越標準，足見本公司董事會及功能性委員會運作形良好，本公司也會依外部專業機構建議內容對董事會及功能性委員會進一步提升加強，強化董事會職能、提高公司治理之品質及實踐企業社會責任。

前揭109年度董事會及功能性委員會內、外部績效評估結果業已提本公司110.02.22董事會報告在案。