

朋億股份有限公司



113年董事會內部績效評估 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」及「對永續經營(ESG)之參與」等**六**大面向，共計**20項**自評指標。

➤ 董事成員績效評估

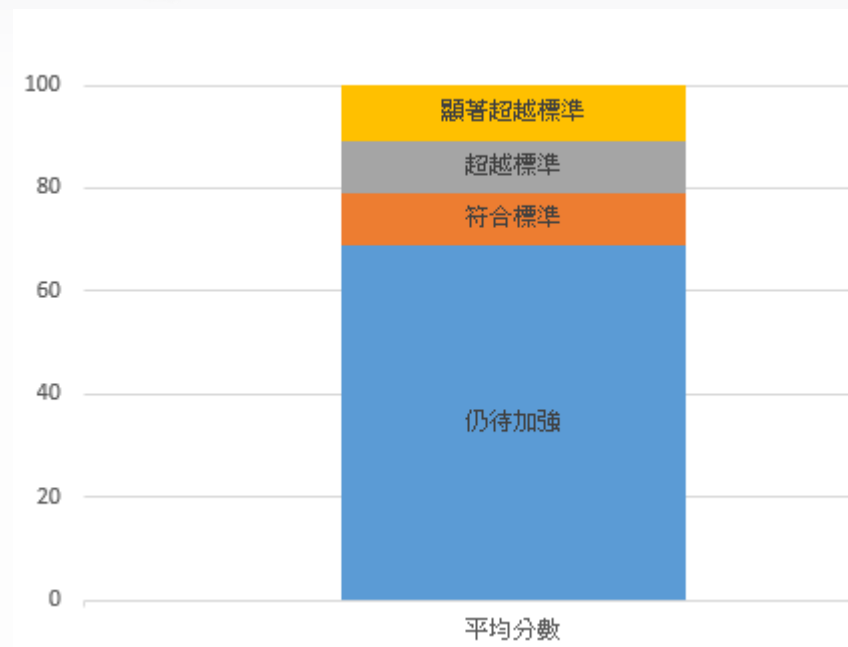
面向則包含「公司目標與任務之職掌」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等**六**大面向，共計**20項**自評指標。

➤ 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。

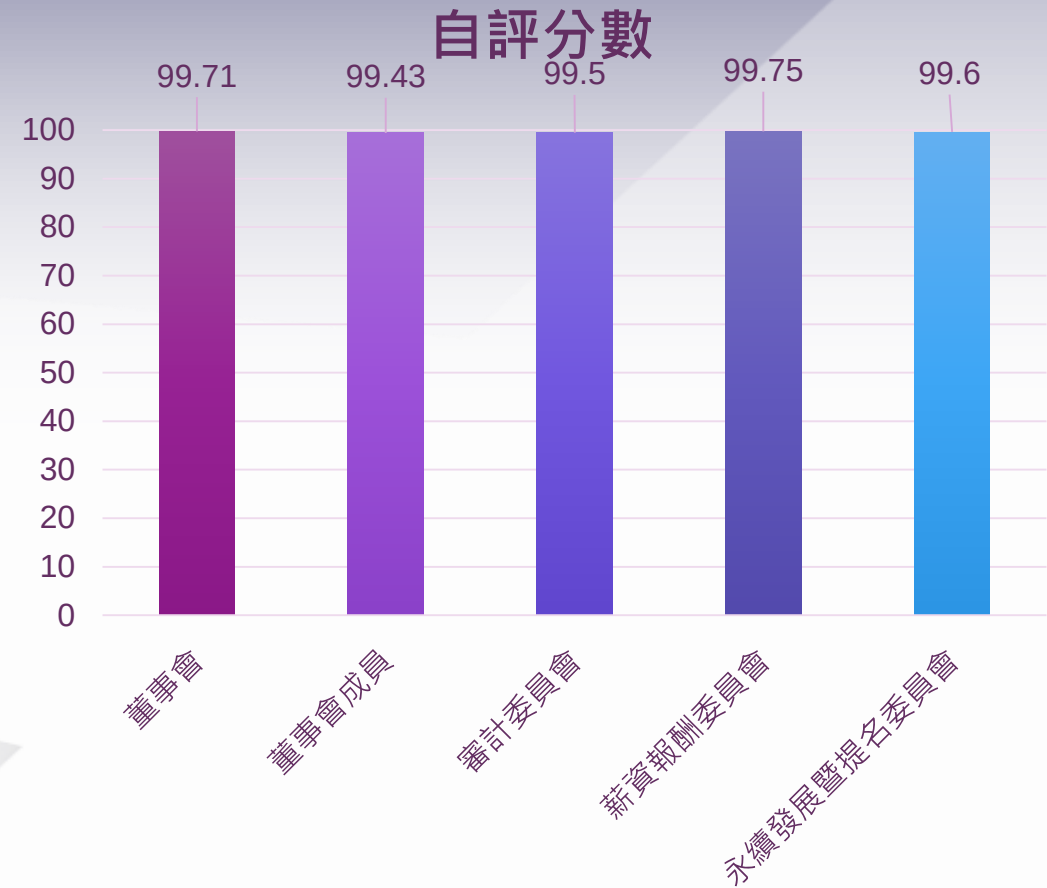
內部績效評估對象及評估面向

- 評估期間：113年1月1日起至113年12月31日止。
- 評估方式：113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、永續發展暨提名委員會等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

- 113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。



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永續發展責任。

前揭113年度董事會及功能性委員會內部外部績效評估結果業已於114.02.25經永續發展暨提名委員會審議通過，及提董事會報告在案。