

# 朋億股份有限公司



## 108年董事會績效評估報告

# 朋億公司 董事會績效評估

依據：本公司「董事會評鑑作業管理辦法」

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：本公司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。

執行期間：次年度第一季結束前執行前一年度績效評估。

另，本公司於108年4月1日經董事會決議修訂本辦法，明訂本公司董事會績效評估的執行，應每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團對執行評估一次績效評估。

# 108年度評估方式、期間及評估範圍

- 評估方式：108年度績效評估由董事會及功能性委員會成員以自評方式進行。
- 評估期間：108年1月1日起至108年12月31日止。
- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會、薪資報酬委員會等2個功能性委員會。
- 上開個別董事績效評估結果已於109年2月完成並提報董事會，亦將作為提名董事時之參考依據

# 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。

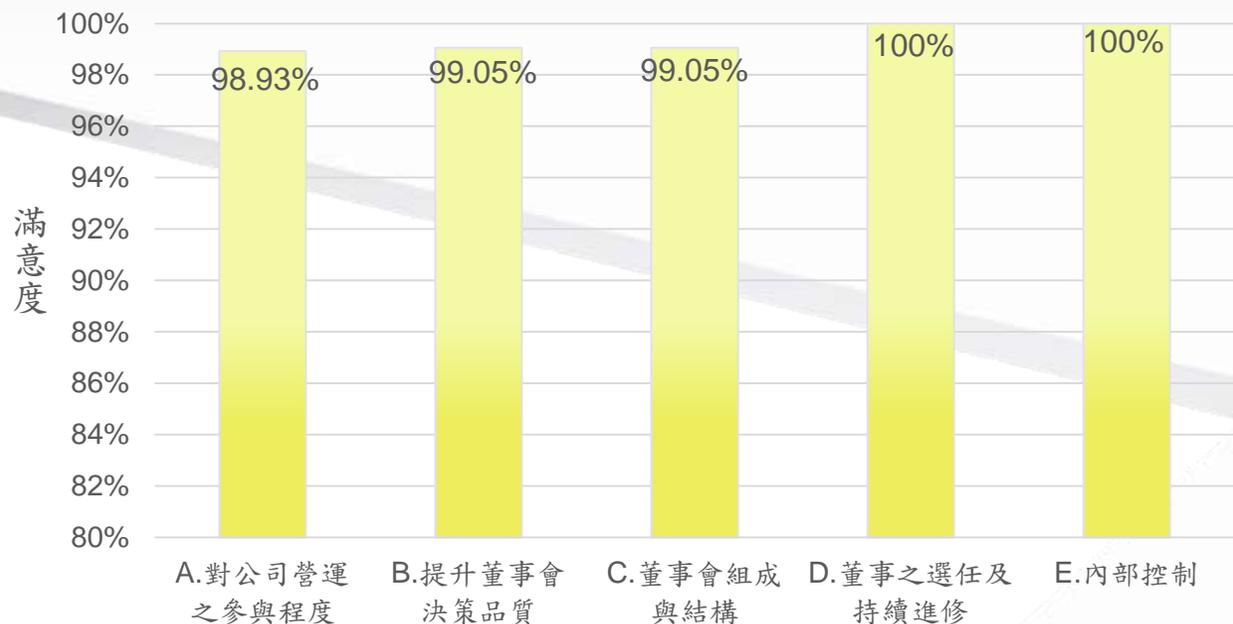
## ➤ 功能性委員會績效評估

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。

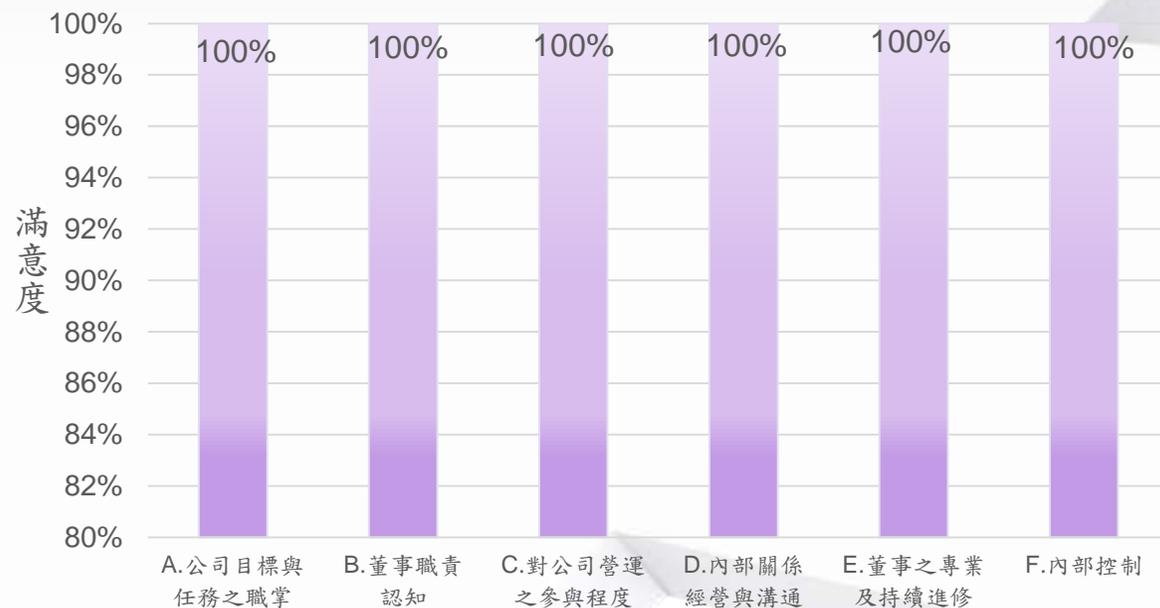
# 108年度董事會績效評估報告

董事會及董事成員績效自評結果分別如下圖所示，**整體平均介於98.29%~100%之滿意度**，足見本公司董事會運作形良好。

## 董事會



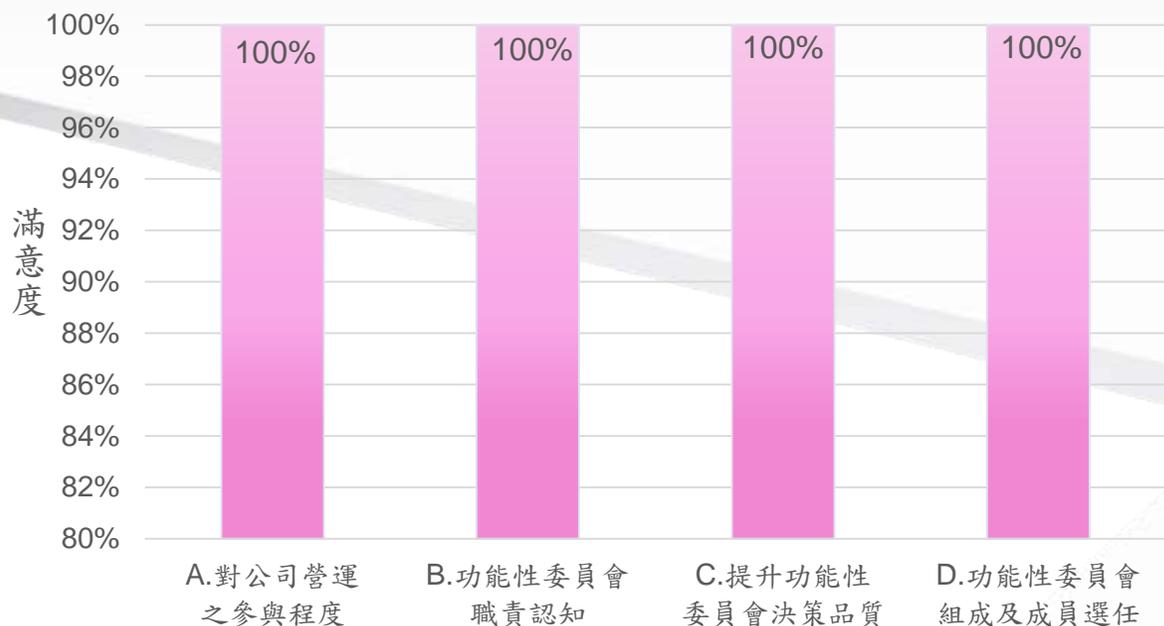
## 董事會成員



# 108年度功能性委員會績效評估報告

功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，其績效自評結果分別如下圖所示。**整體滿意度均為100%**，足見本公司各功能性委員會運作形良好。

## 薪酬委員會



## 審計委員會

