

滿心企業股份有限公司

董事會績效評估

■ 制定

為了落實公司治理及提升董事會功能，本公司於 109 年 8 月 12 日董事會通過「董事會績效評估辦法」案，強化董事會與功能性委員會運作效率，並於年度結束時執行當年度績效評估。

一、董事會績效評估之自評衡量項目涵蓋：

- 1.對公司營運之參與程度。
- 2.提升董事會決策品質。
- 3.董事會組成與結構。
- 4.董事的選任及持續進修。
- 5.內部控制。

二、董事成員績效評估之衡量項目涵蓋：

- 1.公司目標與任務之掌握。
- 2.董事職責認知。
- 3.對公司營運之參與程度。
- 4.內部關係經營與溝通。
- 5.董事之專業及持續進修。
- 6.內部控制。

三、薪資報酬委員會績效評估之衡量項目涵蓋：

- 1.對公司營運之參與程度。
- 2.功能性委員會職責認知。
- 3.提升功能性委員會決策品質。
- 4.薪資報酬委員會組成及選任。

四、審計委員會績效評估之衡量項目涵蓋：

- 1.對公司營運之參與程度。
- 2.功能性委員會職責認知。
- 3.提升功能性委員會決策品質。
- 4.審計委員會組成及選任。

■ 評估

評估以內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪資報酬委員會運作及審計委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪資報酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。

上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

問卷悉數回收後，將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

■ 結果與報告

113 年度整體董事會績效評估、董事成員自我績效評估及功能性委員會績效評估內部自評作業已於 113 年底前辦理。董事對於各項評核指標運作多為優良，評鑑董事會及功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益，並提報 114 年董事會報告評估結果。

評估結果：

董事會績效評估	董事成員自我績效評估
評分結果【4.88 分】 等級【優】	評分結果【4.85 分】 等級【優】

薪資報酬委員會績效評估	審計委員會績效評估
評分結果【4.92 分】 等級【優】	評分結果【4.90 分】 等級【優】

註：衡量指標之「平均得分」訂定五個等級如下

等級	差	待加強	普通	佳	優
平均得分	1*	1-2*	2-3*	3-4*	4-5*

4-5*係指 5 分(含)以下，超過 4 分，餘類推。