

## 瀚荃股份有限公司 109 年度董事會績效評估結果

本公司「董事會績效管理辦法」明訂績效評估執行單位及董事評估方式及頻率(每年一次)。執行單位-董事長室於 1 月份向全體董事成員發出上一年度績效考核自評問卷，除執行單位評估董事會及功能性委員會整體運作情形外，亦由各董事針對本身進行自評。執行董事會及功能性委員會績效評估，已將評估結果於 110 年 3 月 22 日董事會中報告。

本公司董事會績效評估之衡量項目，涵蓋以下五大構面：

- 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、董事之選任及持續進修。
- 5、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面：

- 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、功能性委員會組成及成員選任。
- 5、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目，涵蓋以下六大構面：

- 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。

本次評估評估董事會績效之綜合評語：董事會運作順利，持續落實” 公司治理永續經營” 目標。

評估功能性委員會之綜合評語：功能委員會(薪酬、審計)針對營運實務和內控制度會提改善建議。

109 年度績效評估結果為「整體董事會績效尚屬有效運作」。