

融程電 108 年度董事會(含功能性委員會)績效評估

本公司 108 年度董事會(含功能性委員會)績效評估，包括董事會及個別董事會成員、薪資報酬委員會、併購特別委員會之績效評估，評估結果均為「優良」等級，說明如下：

一、評估項目：

(一)「董事會」績效評估衡量項目

包括「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」及「內部控制」五大項評估指標。

(二)「董事會成員」績效評估衡量項目

包括「公司目標與任務之掌握」、「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」六大項評估指標。

(三)「功能性委員會」績效評估衡量項目

包括「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」五大項評估指標。

二、評估結果：

(一)董事會整體績效：

經董事會議事單位評估，評核等級為優良。

(二)董事會成員績效：

經董事會成員自評及同儕評估，評核等級為優良。

(三)薪資報酬委員會績效：

經薪資報酬委員會議事單位評估，評核等級為優良。

(四)併購特別委員會績效：

經併購特別委員會議事單位評估，評核等級為優良。

三、108 年度董事會績效評估結果已提報 109 年 4 月董事會報告，另併同董監酬勞分配案送 109 年 7 月薪資報酬委員會審議，做為 108 年度董事及監察人酬勞分配參考。未來將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通。