

## 融程電 109 年度董事會(含功能性委員會)績效評估

本公司 109 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。

三、109 年度董事績效評估結果併同董事酬勞分配案送薪資報酬委員會審議並提報董事會，做為 109 年度董事酬勞分配之參考。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。