東隆興業股份有限公司

110 年董事會、董事成員、薪資報酬委員會

績效評估報告

提送 111 年 3 月 23 日董事會報告

一、 依 據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、 評估週期：每年執行一次。

三、 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。

四、 評估範圍：包括整體董事會、董事成員及各功能性委員會之績效評估。

五、 評估程序：

(一)於次一年度第一季結束前，由公司分發董事會、董事成員、功能性委員會之績效考核自評問卷。

(二)收回資料彙整並記錄評估結果，彙整結果提送董事會議報告。

(三)對董事會、董事成員、功能性委員會自評之問卷，依規定辦理並由公司備存。

六、評估項目：

(一)董事會績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向。

(二)董事成員績效評估面向則包括「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」等六大面向。

(三)薪資報酬委員會績效評估面向包括「公司營運之參與程度」、「薪資報酬委員會職責認知」、「提升薪資報酬委員會決策品質」、「薪資報酬委員會組成及成員選任」、「內部控制」等五大面向。

七、評估結果：

評估項別	評估內容	評估結果
董事會整體 績效評估	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	評等:優良
董事會成員 績效評估	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	評等:優良
薪資報酬委員會 績效評估	1.公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制	評等:優良