

# 東隆興業股份有限公司

## 112 年董事會暨功能性委員會績效評估報告

提送 113 年 3 月 13 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：112 年 1 月 1 日至 112 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)審計委員會績效評估面向包括「公司營運之參與程度」、「審計委員會職責認知」、「提升審計委員會決策品質」、「審計委員會組成及成員選任」、「內部控制」等五大面向。

(四)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<br>績效評估   | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 提升董事會決策品質<br>3. 董事會組成與結構<br>4. 董事之選任及持續進修<br>5. 內部控制                | 評等:優良 |
| 董事會成員<br>績效評估   | 1. 公司目標與任務之掌握<br>2. 董事職責認知<br>3. 對公司營運之參與程度<br>4. 內部關係經營與溝通<br>5. 董事之專業及持續進修<br>6. 內部控制 | 評等:優良 |
| 審計委員會<br>績效評估   | 1. 公司營運之參與程度<br>2. 審計委員會職責認知<br>3. 提升審計委員會決策品質<br>4. 審計委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制            | 評等:優良 |
| 薪資報酬委員會<br>績效評估 | 1. 公司營運之參與程度<br>2. 薪資報酬委員會職責認知<br>3. 提升薪資報酬委員會決策品質<br>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制      | 評等:優良 |