

公司已制訂「董事會績效評估辦法」(含功能性委員會)經董事會通過並揭露於新至陞企業網站/投資人專區/公司治理/組織運作規章。

網址 <http://www.nishoku.com.tw>

本公司每年定期以問卷方式自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。為落實公司治理並提升本公司董事會(含功能性委員會)功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司董事會(含功能性委員會)每年至少執行一次內部董事會(含功能性委員會)績效評估,董事會應於每年年度結束時依據評估程序及評估指標進行當年度績效自評,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。董事會內部評估結果,於次一年度最近一次召開董事會前報告。

本公司董事會(含功能性委員會)整體評鑑之是採五大構面,而董事會(含功能性委員會)成員績效評估則是六大面向。

董事會五大構面具體指標

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員六大面向具體指標

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

108 年度董事會已依董事會績效評估辦法,評鑑結果如下,並呈報 109/03/12 董事會報告洽悉,且將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

評估期間:108/1/1~108/12/31

(1)董事會整體總評分為 5 分,評分結果 4.91 分

(2)董事成員總評分為 5 分,評分結果 4.64 分

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

108 年度審計委員會及薪資報酬委員會(功能性委員會)已依董事會(含功能性委員會)績效評估辦法，評鑑結果如下，並呈報 109/03/12 董事會報告洽悉。

評估期間：108/1/1~108/12/31

(1) 功能性委員會整體總評分為 5 分，評分結果 5 分

上述評鑑結果代表獨立董事、一般董事及委員對於公司董事會現行運作有一定程度的瞭解及認同。

上述揭露於企業網站 <http://www.nishoku.com.tw>