

品安科技股份有限公司 114 年度董事會績效評估

為落實公司治理、提升本公司董事會職能，建立績效目標，強化董事會運作效率，依本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。董事會自我評鑑之評估週期、期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊如下表董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評	董事會績效評估之衡量項目，涵蓋五大面向： A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之專業及持續進修 E. 內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	董事成員績效評估之衡量項目，涵蓋六大面向： A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制

114 年度董事會績效評估結果如下：

◎董事會績效評估:衡量結果涵蓋五大面向，42 項指標。

衡量項目	題數
A. 對公司營運之參與程度	11
B. 提升董事會決策品質	12
C. 董事會組成與結構	6
D. 董事之專業及持續進修	6
F. 內部控制	7
合計	42

◎董事成員績效評估結果:23 項指標，四大面向，董事成員 7 人評估，整體平均分數為 4.91 分/滿分 5 分。

評核結果顯示本公司董事對各項指標運作均為正面評價。

衡量項目	23 項指標	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	5
B. 董事職責認知	3	5
C. 對公司營運之參與程度	3	4.9
D. 內部關係經營與溝通	3	5
E. 董事之專業及持續進修	3	5
F. 內部控制	3	4.9
合計/平均分數	23	4.96

註：評分標準為採 5 個評估選項：非常不同意(1 分)、不同意(2 分)、普通(3 分)、同意(4 分)、非常同意(5 分)，各項考核評分之滿分為 5 分。