

增你強股份有限公司 110 年董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估期間：110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 四、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。
- 五、評估結果：
1. 董事會運作績效自評：董事會績效評量指標包含五大面向，各構面平均分數為 4.84 分/滿分 5 分。

| 五大面向 | 考核項目 | 平均得分 |
|---------------|------|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.79 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.83 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 項 | 4.80 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7 項 | 4.84 |
| E. 內部控制 | 7 項 | 4.97 |
| 合計/平均分數 | 45 項 | 4.84 |

2. 董事會成員績效自評：董事成員績效評量指標包含六大面向，各構面平均分數為 4.89 分/滿分 5 分。

| 六大面向 | 考核項目 | 平均得分 |
|---------------|------|------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 4.93 |
| B. 董事職責認知 | 3 項 | 4.97 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.83 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.97 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 項 | 4.87 |
| F. 內部控制 | 3 項 | 4.87 |
| 合計/平均分數 | 23 項 | 4.89 |

3. 審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向，各構面平均分數為 4.86 分/滿分 5 分。

| 五大面向 | 考核項目 | 平均得分 |
|------------------|------|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 4.75 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.80 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 4.78 |
| E. 內部控制 | 3 項 | 4.89 |
| 合計/平均分數 | 22 項 | 4.86 |

4. 薪資報酬委員會運作績效自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向，各構面平均分數為 4.86 分/滿分 5 分。

| 五大面向 | 考核項目 | 平均得分 |
|------------------|------|------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 4.75 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 4.80 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 4.78 |
| 合計/平均分數 | 19 項 | 4.86 |

六、結論：

110年董事會及功能性委員會績效評估平均得分介於4.84分~4.89分，顯示本公司董事會及功能性委員會能善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況良好。本公司將依據110年度董事會之評估結果持續強化，以提升公司治理成效。