

增你強股份有限公司 109 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：109 年 1 月 1 日至 109 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 4.63 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	4.67
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.59
C. 董事會組成與結構	7 項	4.67
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.41
E. 內部控制	7 項	4.84
合計/平均分數	45 項	4.63

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 4.73 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	4.74
B. 董事職責認知	3 項	4.74
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.78
D. 內部關係經營與溝通	3 項	4.67
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.67
F. 內部控制	3 項	4.74
合計/平均分數	23 項	4.73

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 4.55 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	4.60
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.43
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.67
E. 內部控制	3 項	4.33
合計/平均分數	22 項	4.55

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 4.51 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	4.33
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.43
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.67
合計/平均分數	19 項	4.51

六、結論：

109年董事會績效評估結果，平均分數介於4.51分~4.73分，顯示本公司董事會整體運作情況為良好。本公司將依據109年度董事會之評估結果持續強化，以提升公司治理成效。相關建議說明如下：

考核項目	平均得分	建議說明
董事會召開頻率適當 (6次以上為良好)	3	本公司董事會召開次數已達法令規範(每季至少召開一次董事會)，未來將視公司營運需求適時增加董事會召開次數。
董事持續進修 (續任董事每年至少宜進修六小時。)	4.11	鼓勵各董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，持續進修充實專業。本公司亦會不定期將主管機關所推廣之課程及宣導會資訊，提供予各董事參考。