

## 唐榮公司109年度董事會績效評估報告

(一)依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。

(二)評估週期：

1. 內評：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

2. 外評：應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行評估一次。

(三)評估期間：109年1月1日至109年12月4日。

(四)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。

(五)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。

(六)評估內容：

1. 董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含5大面向，共計38項指標，各面向評分結果如次，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.46分
B. 提升董事會決策品質	11項	4.56分
C. 董事會組成與結構	6項	4.67分
D. 董事之選任及持續進修	3項	4.37分
E. 內部控制	6項	4.53分

2. 董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含6大面向，共計23項指標，

各面向評分結果如次，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評6大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.79分
B. 董事職責認知	3項	4.67分
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.53分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.34分
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.52分
F. 內部控制	3項	4.58分

### 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5大面向，共計21項指標，各面向評分結果如次，其中「功能性委員會組成及成員選任」評分為「優(5)」，其餘均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.92分
B. 審計委員會職責認知	5項	4.60分
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	4.57分
D. 功能性委員會組成及成員選任	2項	5.0分
E. 內部控制	3項	4.67分

### 4. 薪酬委員會運作績效自評：

薪酬委員會績效評量指標包含5大面向，共計16項指標，各面向評分結果如次，其中「內部控制」評分為「優(5)」，其餘均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示薪資委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

，能有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.75分
B. 薪酬委員會職責認知	4項	4.67分
C. 提升功能性委員會決策品質	6項	4.61分
D. 功能性委員會組成及成員選任	1項	4.67分
E. 內部控制	1項	5.0分

(七)檢討及改進：

1. 董事會運作績效自評：D. 董事之選任及持續進修，評分為4.37分。秘書處對於董事進修事項，將持續加強與董事之聯繫協調並提供多元化進修課程訊息，以提高董事進修之意願及增加選課之便利性。
2. 董事會成員績效自評：D. 內部關係經營與溝通，評分為4.34分。秘書處將加強與董事互動及服務工作，提供董事所需公司治理事項之協助，並持續專注董事與經理部門相互意見之溝通協調，以充分發揮董事會運作效能。