

品安科技股份有限公司 110 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	110年1月1日至110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，涵蓋六大面向： 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. 董事的選任及持續進修 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

110 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，48 項指標。各面向平均分數介 4.8~5.0 分之間(滿分 5 分)。評核結果顯示本公司董事會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求。

衡量項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4.9
B.提升董事會決策品質	4.8
C.董事會組成與結構	4.9
D.董事之專業及持續進修	4.5
F.內部控制	4.7
合計/平均分數	4.8

◎**董事成員績效評估**：衡量結果涵蓋六大面向，23 項指標。各構面平均分數為 4.6 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	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	4.9
B.董事職責認知	4.8
C.對公司營運之參與程度	4.6
D.內部關係經營與溝通	4.4
E.董事之專業及持續進修	4.1
F.內部控制	4.7
合計/平均分數	4.6

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。