

品安科技股份有限公司 111 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 | 111 年 1 月 1 日至 111 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 |

111 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 | 4.8 |
| E. 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 |