

# 志信國際股份有限公司

## 114 年度董事會及功能性委員會績效評估

一、本公司依「董事會績效評估辦法」之規定，每年應依據評估程序及評估指標執行當年度績效評估。評估執行單位由經營企劃室負責，採用內部問卷方式進行。評估之對象包含：

(一)董事會—董事會績效評估自評、董事成員績效評估自評

(二)功能性委員會—薪資報酬委員會績效評估自評、審計委員會績效評估自評

績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

二、績效評估執行情形及評估結果：

### (一)董事會

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	114/1/1~12/31	董事會	內部自評	如下
<b>董事會績效評估項目</b>		<b>評 估 結 果</b>		
1. 對公司營運之參與程度		績效評估可分為「良好」、「好」、「尚可」、「差」、「即期改善」等五項結果 整體績效評估結果為：「好」		
2. 提升董事會決策品質				
3. 董事會組成與結構				
4. 董事之選任及持續進修				
5. 內部控制				
<b>改善建議</b>			<b>改善措施</b>	
依『上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點』第四條規定，自113年起不同性別董事不得少於一人、半數以上獨立董事連續任期不得超過三屆，得配合任期屆滿時始適用之。			擬於下屆董事改選時依法辦理，以符合董事成員多元化政策。	

### (二)董事成員

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	114/1/1~12/31	董事會成員	內部自評	如下
<b>董事成員績效評估項目</b>		<b>評 估 結 果</b>		
1. 公司目標與任務之掌握		績效評估可分為「良好」、「好」、「尚可」、「差」、「即期改善」等五項結果 整體績效評估結果多數為：「良好」		
2. 董事職責認知				
3. 對公司營運之參與程度				
4. 內部關係經營與溝通				
5. 董事之專業及持續進修				
6. 內部控制				
<b>改善建議</b>		<b>改善措施</b>		
無		無		

### (三) 薪資報酬委員會

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	114/1/1~12/31	薪資報酬委員會	內部自評	如下
<b>薪酬委員會績效評估項目</b>		<b>評估結果</b>		
1. 對公司營運之參與程度	績效評估可分為「良好」、「好」、「尚可」、「差」、「即期改善」等五項結果 整體績效評估結果多數為：「良好」			
2. 薪資報酬委員會職責認知				
3. 提升薪資報酬委員會決策品質				
4. 薪資報酬委員會組成及成員選任				
<b>改善建議</b>		<b>改善措施</b>		
無		無		

### (四) 審計委員會

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	114/1/1~12/31	審計委員會	內部自評	如下
<b>審計委員會績效評估項目</b>		<b>評估結果</b>		
1. 對公司營運之參與程度	績效評估可分為「良好」、「好」、「尚可」、「差」、「即期改善」等五項結果 整體績效評估結果多數為：「良好」			
2. 審計委員會職責認知				
3. 提升審計委員會決策品質				
4. 審計委員會組成及成員選任				
5. 內部控制				
<b>改善建議</b>		<b>改善措施</b>		
無		無		

三、114 年度董事會及功能性委員會整體績效評估結果已於 115/3/11 董事會報告，並依規定於 115/3/31 前公告申報。