

# 志信國際股份有限公司

## 113 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                                                                            | 113/1/1~12/31 | 董事會                                                   | 內部自評                        | 如下   |
| 董事會績效評估項目                                                                         |               | 評 估 結 果                                               |                             |      |
| 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<br>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                                                                           |               |                                                       |                             |      |
| 改善建議                                                                              |               |                                                       | 改善措施                        |      |
| 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        | 113/1/1~12/31 | 董事會成員                                                    | 內部自評 | 如下   |
| 董事成員績效評估項目    |               | 評 估 結 果                                                  |      |      |
| 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<br>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       |               |                                                          |      |      |
| 改善建議          |               | 改善措施                                                     |      |      |
| 無             |               | 無                                                        |      |      |

(三)薪酬委員會

| 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          | 113/1/1~12/31 | 薪酬委員會                                                   | 內部自評 | 如下   |
| 薪酬委員會績效評估項目     |               | 評 估 結 果                                                 |      |      |
| 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<br>整體績效評估結果多數為：「好」 |      |      |
| 2. 薪酬委員會職責認知    |               |                                                         |      |      |
| 3. 提升薪酬委員會決策品質  |               |                                                         |      |      |
| 4. 薪酬委員會組成及成員選任 |               |                                                         |      |      |
| 改善建議            |               | 改善措施                                                    |      |      |
| 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          | 113/1/1～12/31 | 審計委員會                                                   | 內部自評 | 如下   |
| 審計委員會績效評估項目     |               | 評 估 結 果                                                 |      |      |
| 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<br>整體績效評估結果多數為：「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         |               |                                                         |      |      |
| 改善建議            |               | 改善措施                                                    |      |      |
| 無               |               | 無                                                       |      |      |

三、113 年度董事會及功能性委員會整體績效評估結果已於 114/3/11 董事會報告，並已依規定於 114/3/31 前公告申報。