

霈方國際股份有限公司

111 年度董事會績效評估執行報告

本公司業經 109 年 11 月 12 日之董事會通過「董事會績效評估辦法」，並於每年進行前一年度之董事會績效評估，包括整體董事會、董事成員及功能性委員會及之自我評估，並於次年第一季前提報至董事會報告，其評估報告如下：

一、 評估期間：111 年 1 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日止

二、 評估面向：

(1) 董事會績效評估衡量項目

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 提升董事會決策品質
- C. 董事會組成及結構
- D. 董事之選任及持續進修
- E. 公司內部控制之有效性

(2) 董事成員績效評估衡量項目

- A. 公司目標與任務之掌握
- B. 董事職責之認知及履行
- 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

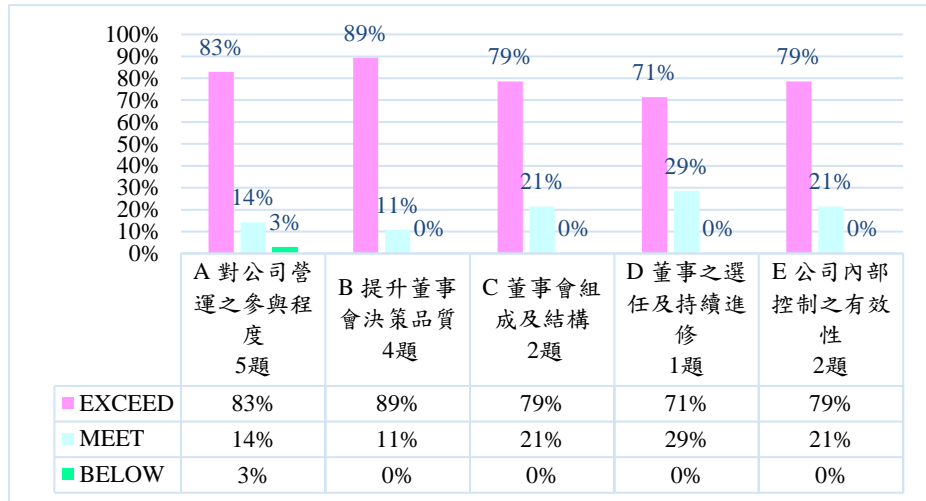
(3) 功能性委員會績效評估衡量項目

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 功能性委員會職責認知
- C. 提升功能性委員會決策品質
- D. 功能性委員會組成及成員選任
- E. 內部控制

三、 評估結果：

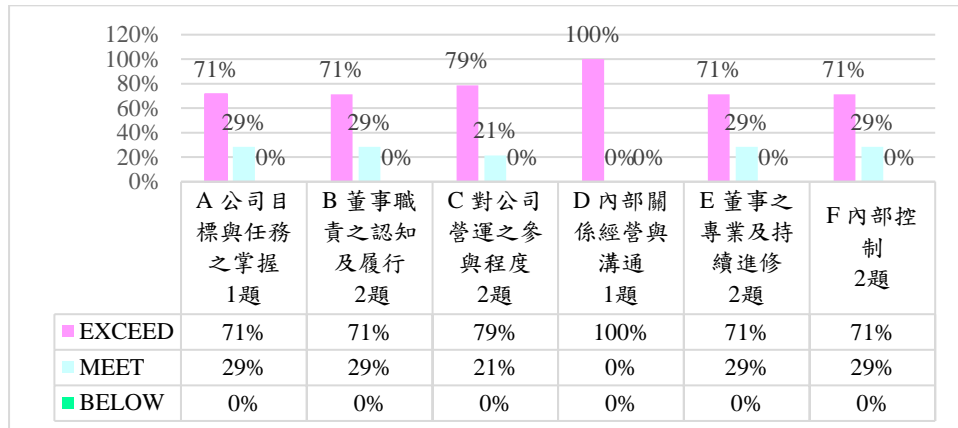
1. 董事會內部績效自我評估結果：良好

綜合評語：本公司董事會整體運作順暢及完善，將於未來一年提高董事出席股東會之情形。



2. 董事成員內部績效自評結果：良好

綜合評語：董事均符合各評估項目之衡量指標



3. 功能性委員內部績效自評結果：良好

綜合評語：審計委員會及薪酬委員會整體運作順暢及完善。

