

## 霈方國際股份有限公司

## 109 年度董事會績效評估執行報告

本公司已於 109 年由董事會通過「董事會績效評估辦法」，並於 110 年 Q1 進行 109 年度董事會績效評估，包括整體董事會、功能性委員會及董事成員之自我評估，評估報告如下：

一、 評估期間：109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止。

二、 評估面向：

## 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。

## 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。

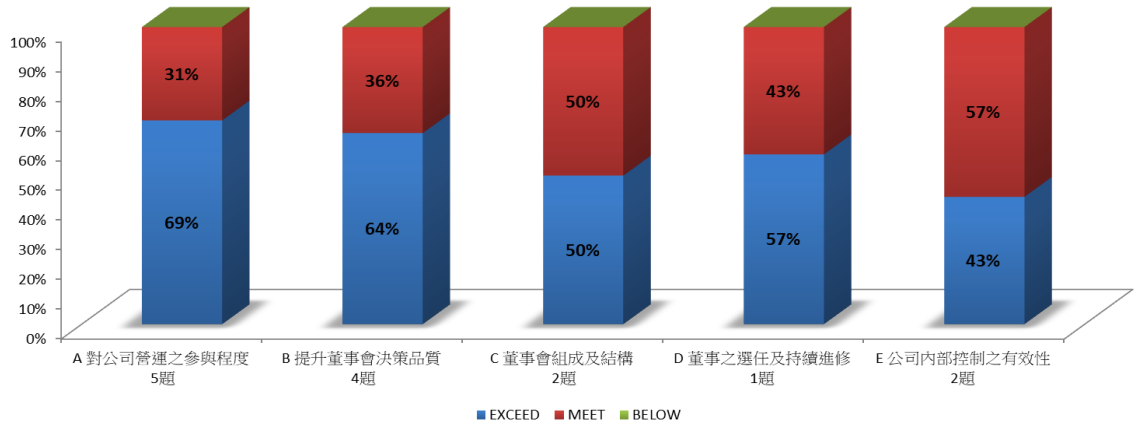
## 董事成員績效評估衡量項目

- 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。

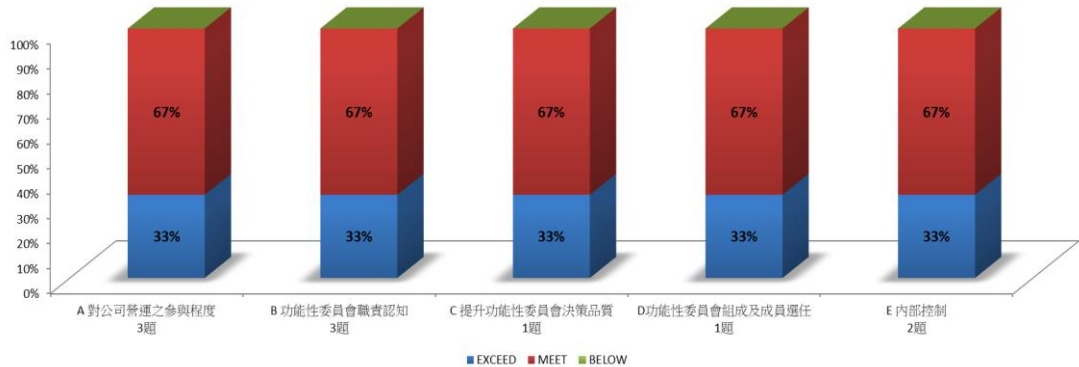
### 三、 評估結果：

本公司於110年3月董事會報告，就前一年度針對整體董事會、功能性委員會及董事成員等運作進行討論及提出改善建議，請詳圖一~圖三，評鑑結果為良好，未來公司將針對投資案等提供足夠且適切的資訊供董事作決策，以持續提升董事會運作效益及促進董事對公司營運之參與及溝通。

【圖一】 董事會績效評估自評



【圖二】 功能性委員會績效評估自評



【圖三】 董事成員績效評估自評

