

董事會績效評機制

本公司「董事會績效評估辦法」已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。依據該辦法，本公司每年應至少執行一次內部董事會績效評估，評估之範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。董事會績效評估之衡量項目包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修以及內部控制等五大面向；董事成員績效評估之衡量包含：對公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、所具備之專業及持續進修、內部控制等六大面向；功能性委員會績效評估之衡量項目包含：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。董事會績效評估結果則於次年度第一季提報薪資報酬委員會及董事會審議通過，作為未來董事遴選之參考依據。

- 1、本公司 112 年度之董事會、董事成員之績效評估採用內部問卷自評方式，評估標準如上述衡量項目。112 年度整體評估結果平均皆為超越標準，並於 113 年 03 月 13 日提報董事會。
- 2、本公司 112 年度之審計委員會之績效評估採用內部問卷自評方式，評估標準如上述衡量項目。112 年度整體評估結果平均皆為超越標準，並於 113 年 03 月 13 日提報董事會。
- 3、本公司 112 年度之薪資報酬委員會之績效評估採用內部問卷自評方式，評估標準如上述衡量項目。112 年度整體評估結果平均皆為超越標準，並於 113 年 03 月 13 日提報董事會。

詩肯股份有限公司

112年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

貳、評估期間

112年1月1日至112年12月31日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

肆、評估程序

由財會處議事單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（功能性委員會）績效評估自評問卷」及「董事成員績效評估自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數(四捨五入)表達。

全部衡量指標考核結果分為5個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

整體董事會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	12	4.83	標準以上及優於標準以上
二、提升董事會決策品質	12	4.88	標準以上及優於標準以上
三、董事會組成與結構	7	4.64	標準以上及優於標準以上
四、董事之選任及持續進修	7	4.82	標準以上及優於標準以上
五、內部控制	7	4.84	標準以上及優於標準以上
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計45項指標，各面向平均分數介於4.64~4.88分之間(總分5分)，顯示董事會能發揮監督及強化管理機能、協助董事執行職務，符合主管機關及公司治理要求。		

董事成員			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、公司目標與任務之掌握	3	4.88	標準以上及優於標準以上
二、董事職責認知	3	4.92	標準以上及優於標準以上
三、對公司營運之參與程度	8	4.92	標準以上及優於標準以上
四、內部關係經營與溝通	3	4.88	標準以上及優於標準以上
五、董事之專業及持續進修	3	5.00	優於標準以上
六、內部控制	3	4.88	標準以上及優於標準以上
綜合評語	董事成員評量指標包含六大面向，共計23項指標，各面向平均分數介於4.88~5.00分之間(總分5分)，顯示董事具專業性與經營團隊溝通良好，發揮董事指導監督之功能。		

功能性委員會-審計委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	優於標準以上
二、審計委員會職責認知	5	4.93	標準以上及優於標準以上
三、提升審計委員會決策品質	7	5.00	優於標準以上
四、審計委員會組成及成員選任	3	5.00	優於標準以上
五、內部控制	3	4.78	標準以上及優於標準以上
綜合評語	審計委員成員評量指標包含五大面向，共計22項指標，各面向平均分數介於4.78~5.00分之間(總分5分)，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。		

功能性委員會-薪資報酬委員會			
衡量指標	指標數	平均分數	考核結果
一、對公司營運之參與程度	4	5.00	優於標準以上
二、薪資報酬委員會職責認知	5	4.93	標準以上及優於標準以上
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00	優於標準以上
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00	優於標準以上
五、內部控制	2	5.00	優於標準以上
綜合評語	薪資報酬委員成員評量指標包含五大面向，共計21項指標，各面向平均分數介於4.93~5.00分之間(總分5分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。		