



亞昕國際開發股份有限公司

111 年度董事會績效評估報告

為落實公司治理，加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定於 109 年 09 月 10 日董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」（簡稱本辦法），自董事會決議年度起每年辦理一次，於次一年度第一季結束前完成績效評估結果。依據本辦法所訂之評估程序及評估指標執行該年度內部績效評估，評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

董事會績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「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」及「內部控制」等五大面向。

董事成員績效評估面向包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。

功能性委員會績效評估包括「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」及「內部控制」等五大面向。

111 年度董事會績效評估作業由董事長室進行彙總分析，以董事成員自評方式進行，評估期間為 111 年 01 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日止，評估範圍為整體董事會、個別董事成員、功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會）。

本公司已於 112 年 03 月 21 日完成本次董事會績效評估作業，整體評估結果為優等以上，無改善建議事項。擬於 112 年 03 月 30 日呈送董事會報告。

評估結果採 5 個等級方式呈現，其中 1 代表極差(非常不同意)、2 代表差(不同意)、3 代表中等(普通)、4 代表優(同意)、5 代表極優(非常同意)。

整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，各別評估結果如下：

一、董事會成員績效評估

董事會成員績效自評結果，整體結果介於 4.70 至 4.95，優等以上。

個別董事	滿意度							平均
	姚連地	姚政岳	蘇素真	林孟慧	洪全	張閔凱	張弓弼	
公司目標與任務之掌握	5	5	5	5	5	4.17	4.67	4.83
董事職責認知	5	5	5	5	5	5	4.67	4.95
對公司營運之參與程度	5	5	5	4.38	4.88	4.75	3.88	4.70
內部關係經營與溝通	5	5	5	5	5	5	4.67	4.95
董事之專業及持續進修	5	5	5	4.67	5	5	4.67	4.91
內部控制	5	5	5	4.67	5	4.83	4.33	4.83

二、董事會績效評估

各董事成員自評董事會績效結果，整體結果介於 4.86 至 4.92，優等以上。

整體董事會	滿意度							平均
	姚連地	姚政岳	蘇素真	林孟慧	洪全	張閔凱	張弓弼	
對公司營運之參與程度	5	5	5	5	4.92	4.79	4.46	4.88
提升董事會決策品質	5	5	5	4.92	4.92	4.92	4.50	4.89
董事組成與結	4.93	5	5	5	5	4.64	4.57	4.88

構								
董事之選任及 持續進修	5	5	5	5	4.86	4.71	4.43	4.86
內部控制	5	5	5	5	5	4.71	4.71	4.92

三、功能性委員會績效評估

功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會，整體結果介於 4.69 至 5.00，優等以上。

功能性委員會	滿意度			
	洪全	張閔凱	張弓弼	平均
對公司營運之參與程度	5	5	4.25	4.75
功能性委員會職責認知	5	4.64	4.43	4.69
提升功能性委員會決策品質	5	4.64	4.71	4.78
功能性委員會組成及成員選任	5	5	4.67	4.89
內部控制	5	5	5	5