

欣巴巴事業股份有限公司

董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會的功能，建立績效目標以加強董事會運作效率。依本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估。於年度結束時執行當年度績效評估，評估結果於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

評估範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估程序及評估指標依「董事會績效評估辦法」第五條及第六條辦理。

111 年度評估指標

評估範圍	評估內容	評估結果
整體董事會	- 評估項目共計 45 項 - 1. 對公司營運之參與程度。 2. 董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。	優良，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估及監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司做出貢獻。
個別董事成員	- 評估項目共計 23 項 - 1. 公司目標與任務之掌握。 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。	優良，各董事皆能勝任職務，並依據法令執行個人之專業進修，且對公司營運及發展等提出建議，並提昇董事會之績效。
功能性委員會 (審計委員會 及 薪酬委員會)	- 評估項目共計 26 項 - 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。	優良，公司提供充足資源，協助委員善盡監督，充分行使職權。

本公司 111 年度董事會績效評估結果實屬優良，董事會、個別董事成員及各功能性委員會整體運作良好，各項評核指標運作多顯著超越均標，且符合公司治理要求，董事會績效評估結果於 112 年 3 月 28 日董事會報告。