

享溫馨企業股份有限公司
董事會暨所屬功能性委員會績效評估執行情形及結果
113 年度

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標並加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則，本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、113 年度評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
● 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 ● 內部控制	● 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 ● 內部控制	● 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
評估指標 45 項	評估指標 23 項	評估指標 26 項

五、113 年度評估結果

本公司於 114 年 1 月完成董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，評估結果提報 114 年 3 月份召開之董事會。

評估結果彙總如下：

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
評分結果 4.76 分	評分結果 4.94 分	評分結果 4.79 分

(一)董事會績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，整體得分 4.76 分，董事會運作情形佳，董事會能發揮其監督及強化管理之職能。

(二)董事會成員績效自評：

董事會績效評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，整體得分 4.94 分，顯示董事對於運作效率與成果均有正面評價。

(三)功能性委員會績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向，共計 26 項指標，整體得分 4.79 分，顯示各功能性委員會運作情形佳，委員皆清楚其職權範圍並善盡監督及管理之責任。