

安力國際股份有限公司

Anli International Co., Ltd

108 年度董事會績效自我評鑑執行情形報告

(一) 董事會績效自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評估一次	108/01/01 § 108/12/31	①整體董事會 ②個別董事成員 ③功能性委員會	① 董事會內部自評 ② 個別董事成員自評 ③ 功能性委員會內部自評	①董事會績效評估範圍： a. 對公司營運之參與程度 b. 提升董事會決策品質 c. 董事會組成與結構 d. 董事的選任及持續進修 e. 內部控制  ②個別董事成員績效評估範圍： a. 公司目標與任務之掌握 b. 董事職責認知 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  ③功能性委員會績效評估範圍： a. 對公司營運之參與程度 b. 功能性委員會職責認知 c. 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

(二) 董事會績效自我評估結果

1. 本公司已於 108 年 1 月 10 日董事會通過「董事會績效評估辦法」並依辦法規定，於年度結束時執行當年度績效評估，且績效考核自評結果於 109 年 3 月 23 日提報董事會。
2. 考核自評分為 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), 2：差(不同意), 3：中等(普通), 4：優(同意), 5：極優(非常同意)。

3. 評估結果

(1) 董事會內部自評

依績效評估範圍, 分為 45 項考核評估項目, 評估結果平均由 4: 優(同意) 趨於 5: 極優(完全同意)

(2) 個別董事成員自評

依績效評估範圍, 分為 23 項考核評估項目, 評估結果平均由 4: 優(同意) 趨於 5: 極優(完全同意)

## 安力國際股份有限公司

### Anli International Co., Ltd

(3)功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)內部自評

依績效評估範圍,分為24項考核評估項目,評估結果平均達5:極優(完全同意)

4.本公司「董事會績效評估辦法」及108年度董事會績效評估結果揭露於本公司網站公司治理專區。

#### (三)改善與建議事項

- 1.董事應持續對各部門報告做更深度的瞭解,檢視經營團隊管理績效,以便充分且即時掌控公司營運及各項不利趨勢與風險。
- 2.董事成員多元化政策需再落實(目前無女性董事,無非中華民國籍董事)。
- 3.規劃、培訓適宜之董事候選成員,以便維持、傳承專業及經驗度。