

多那之國際股份有限公司

113 年度董事會績效評估報告

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標已加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。
- 二、本公司於 113 年 08 月 13 日由董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年第一季結束前完成前一年度董事會(含功能性委員會)績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 三、依本公司董事會績效評估辦法第二條規定辦理，評估對象包含整體董事會(含功能性委員會)及個別董事成員之績效表現。
- 四、各項衡量項目
 1. 董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 提升董事會決策品質。
 - (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。
 2. 董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：
 - (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。
 3. 審計委員會及薪資報酬委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：
 - (1) 對公司營運之參與程度。
 - (2) 審計委員會及薪資報酬委員會職責認知。
 - (3) 提升審計委員會及薪資報酬委員會決策品質。

(4) 審計委員會及薪資報酬委員會組成及成員選任。

(5) 內部控制。

五、績效評估方式及標準

1. 執行單位為董事會議事單位，採用問卷方式進行，以董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估，審計委員對委員會運作評估。
2. 績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事(不含獨立董事)績效評估結果作為訂定董事酬勞金分配之參考依據。
3. 問卷悉數回收後，本公司董事會議事單位進行分析，將結果提報於次年度第一季董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

六、113 年董事會績效自我評估結果：

➤ 董事成員自我績效評估共 23 項指標，各面向平均分數 4.9 分(滿分 5 分)。

考核項目 平均得分：

1. 公司目標與任務之掌握 5
2. 董事職責認知 4.9
3. 對公司營運之參與程度 4.85
4. 內部關係經營與溝通 4.8
5. 董事之專業及持續進修 5
6. 內部控制 4.85

總平均得分 4.9