

大井泵浦工業股份有限公司

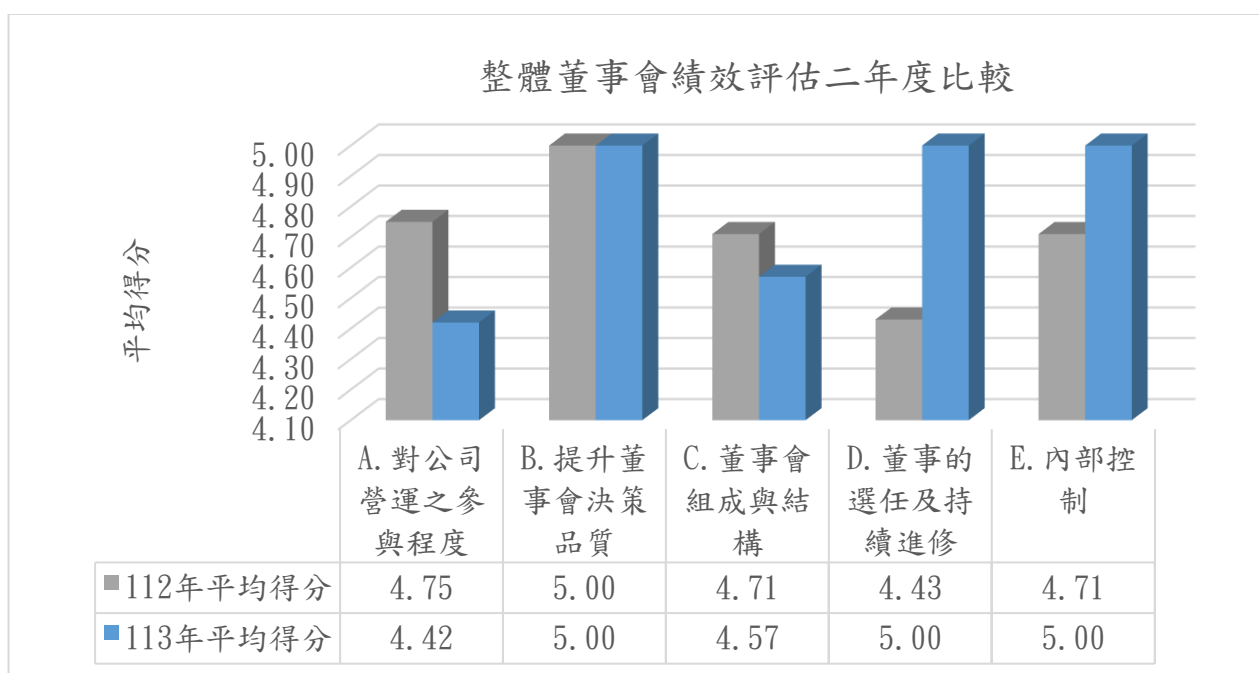
113 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果

- 一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司 113 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估。
- 二、評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- 三、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 四、評估衡量結果：

(一) 整體董事會績效評估：

董事會績效評量指標涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.8 分/滿分 5 分。顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

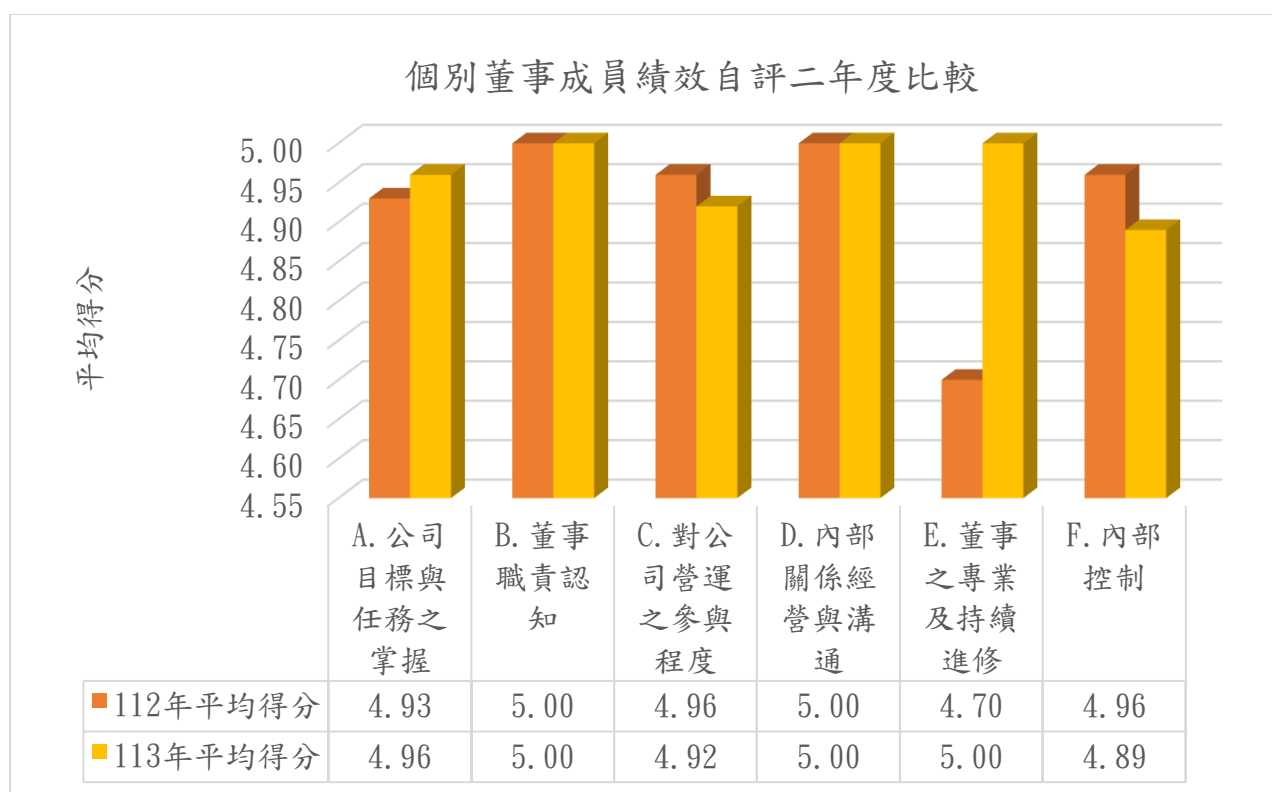
衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.42
B. 提升董事會決策品質	12	5.00
C. 董事會組成與結構	7	4.57
D. 董事的選任及持續進修	7	5.00
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.80



(二) 個別董事成員績效自評：

董事會成員績效評量指標涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.96 分/滿分 5 分。顯示董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面評價。

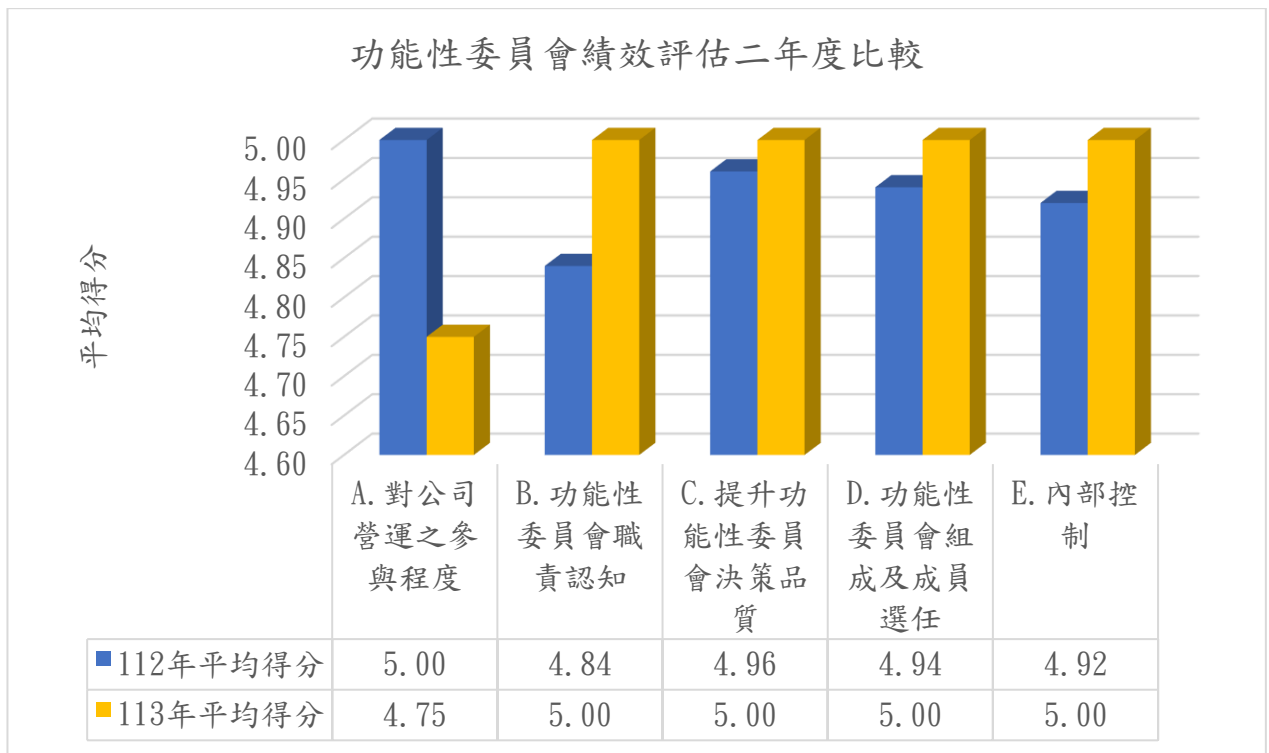
衡量項目	題數	合計平均
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.96
B. 董事職責認知	3	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8	4.92
D. 內部關係經營與溝通	3	5.00
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00
F. 內部控制	3	4.89
合計/平均分數	23	4.96



(三) 功能性委員會績效評估

功能性委員會績效評量指標涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為 4.95 分/滿分 5 分。顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75
B. 功能性委員會職責認知	8	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	26	4.95



(四) 整體評估結論

本公司 113 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估平均得分皆高於去年，且皆介於 5 分「極優」與 4 分「優」之間，顯示董事對公司目標與任務之掌握及職責認知等各方面皆有效提升，且各功能性委員會運作情形良好，將有效協助健全董事會監督功能及強化管理機能，並提升董事會公司治理的效能與品質。

五、改善措施：

為強化董事會職能及運作效率，針對上開平均得分較低或平均得分較去年低之評量指標提出下列建議及改善措施，以期能更加強化董事會效能。

本公司 113 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果，皆以「對公司營運之參與程度」衡量項目平均得分相對較低，主係因 113 年董事出席董事會、功能性委員會及股東會之出席率較 112 年低，且 113 年簽證會計師列席董事會次數較少所致。

未來公司將於每年底規劃次年度所有董事會、功能性委員會及股東會日期，俾利董事安排時間出席，另未來將邀請簽證會計師列席董事會適時提供專業建議。