

禾伸堂企業股份有限公司

114 年度董事會績效評估執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1.每年定期評估1次 2.得至少每3年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估1次	114.01.01 ~ 114.12.31	1.董事會 2.董事會成員 3.薪資報酬委員會 4.審計委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評 3.薪資報酬委員會內部自評 4.審計委員會內部自評	註	本年度執行內部評估，各項評估指標評估結果多為非常同意，董事會、董事會成員、薪資報酬委員會及審計委員會整體運作良好，符合公司治理要求並能有效強化董事會職能與維護股東權益

註：績效評估內容

評估範圍	董事會	董事成員（自我或同儕）	功能性委員會
衡量項目	包含5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	包含6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	包含5大面向 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升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