



達亞國際股份有限公司

董事會、董事成員及功能性委員會 114年度績效評估報告

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月1日至 114年12月31日	董事會 績效評估	董事會 內部自評	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
		個別董事成員 績效評估	董事成員 自評	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
		審計委員會 績效評估	審計委員會 內部自評	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
		永續發展委員會 績效評估	永續發展 委員會 內部自評	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
	114年4月28日至 114年12月31日 (註1)	薪資報酬委員會 績效評估	薪資報酬 委員會 內部自評	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

註1:薪資報酬委員會之董事改選。

114年度董事會及功能性委員會績效評估結果提報於115年1月19日董事會，董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果符合董事成員之認同，相關評估結果如下：

董事會績效評估		
評估項目	加權總分	加權得分
A.對公司營運之參與程度	25	24.35
B.提升董事會決策品質	30	29.21
C.董事會組成與結構	15	14.94
D.董事之選任及持續進修	15	14.76
E.內部控制	15	14.69
合計	100	97.95

董事成員績效評估		
評估項目	加權總分	加權得分
A.公司目標與任務之掌握	15	14.29
B.董事職責認知	15	14.71
C.對公司營運之參與程度	25	24.46
D.內部關係經營與溝通	15	14.71
E.董事之專業及持續進修	15	15.00
F.內部控制	15	14.68
合計	100	97.85

審計委員會績效評估		
評估項目	加權總分	加權得分
A.對公司營運之參與程度	20	19.75
B.功能性委員會職責認知	20	19.80
C.提升功能性委會決策品質	30	29.57
D.功能性委員會組成及成員選任	20	20.00
E.內部控制	10	9.88
合計	100	99.00

薪資報酬委員會績效評估		
評估項目	加權總分	加權得分
A.對公司營運之參與程度	20	19.67
B.功能性委員會職責認知	20	19.73
C.提升功能性委會決策品質	30	29.14
D.功能性委員會組成及成員選任	20	20.00
E.內部控制	10	10.00
合計	100	98.54

永續發展委員會績效評估		
評估項目	加權總分	加權得分
A.對公司營運之參與程度	20	19.33
B.功能性委員會職責認知	20	18.33
C.提升功能性委會決策品質	30	28.67
D.功能性委員會組成及成員選任	20	20.00
E.內部控制	10	10.00
合計	100	96.33