台灣農林股份有限公司
TAIWAN TEA CORPORATION

109 年度董事會績效評估執行情形

一、 本公司於108年7月5日第廿二屆董事會第廿次董事會議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並決議依規於109年起進行董事會績效評估。

二、 評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

三、 評估期間：109年1月1日至109年12月31日。

四、 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。

五、 評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5種等級。

六、 評估內容：

109年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司110年3月18日第廿三屆第十次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含六大面向、共計 46項指標，評量結果「極優(5)」40項「優(4)」6項，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，且積極落實公司治理及實踐企業社會責任事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	12	4.83
B. 提升董事會決策品質	12	4.92
C. 董事會組成與結構	7	4.71
D. 董事之選任及持續進修	7	4.71
E. 內部控制	7	4.86
F. 是否依據法令將相關議案提董事會(應提董事會討論之事項)	1	5

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 25項指標，評量結果，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，多為非常認同，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3	4.77
B.董事職責認知	3	4.74
C.對公司營運之參與程度	8	4.64
D.內部關係經營與溝通	5	4.65
E.董事之專業與持續進修	3	4.38
F.內部控制	3	4.67

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24項指標,評量結果極優(5)」20 項、「優(4)」4 項，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運參與程度	4	4.75
B.功能性委員會執責任知	7	4.86
C.提升功能性委員會決策品質	7	4.86
D.功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
E.內部控制	3	5

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計24 項指標,評量結果極優(5)」21項、「優(4)」2 項，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運參與程度	4	5
B.功能性委員會執責任知	7	4.86
C.提升功能性委員會決策品質	7	4.71
D.功能性委員會組成及成員選任	3	4.67
E.內部控制	3	5