

大井泵浦工業股份有限公司

114 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 114 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：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。

三、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬暨提名委員會及永續發展委員會)之績效評估。

四、評估方式：

(一)整體董事會績效：內部自評

(二)個別董事成員績效：成員自評

(三)功能性委員會績效：內部自評

五、衡量項目：

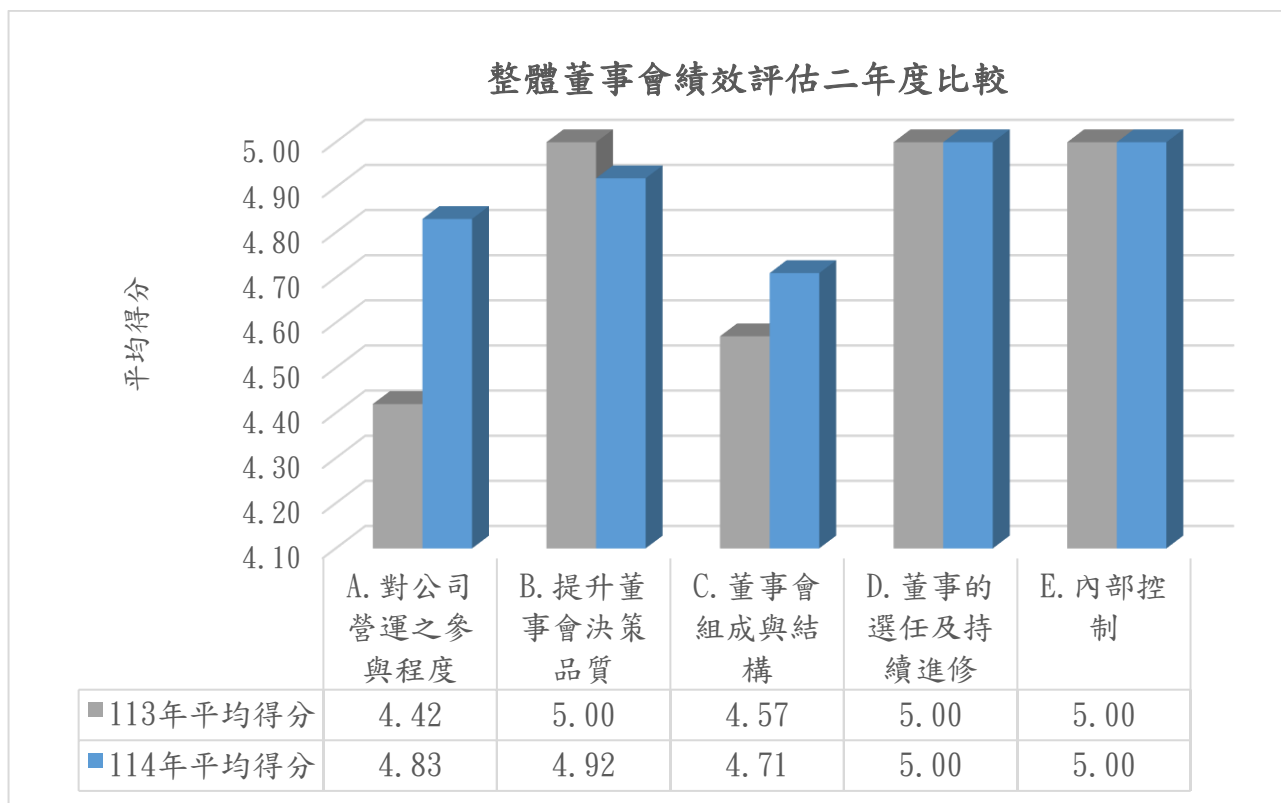
整體董事會	個別董事成員	功能性委員會
• 對公司營運之參與程度 • 提升董事會決策品質 • 董事會組成與結構 • 董事的選任及持續進修 • 內部控制	• 公司目標與任務之掌握 • 董事職責認知 • 對公司營運之參與程度 • 內部關係經營與溝通 • 董事之專業及持續進修 • 內部控制	• 對公司營運之參與程度 • 功能性委員會職責認知 • 提升功能性委員會決策品質 • 功能性委員會組成及成員選任 • 內部控制

六、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 4.89 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。

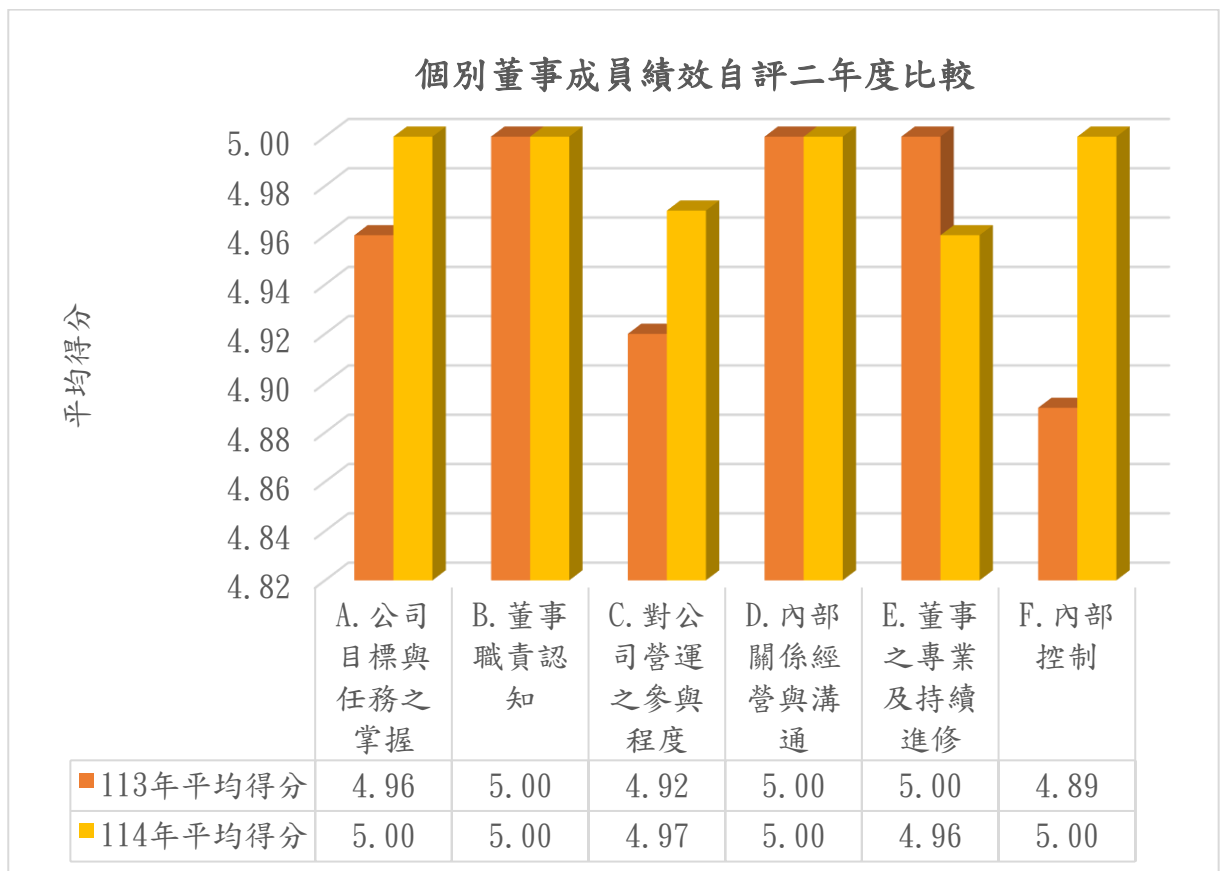
衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.83
B. 提升董事會決策品質	12	4.92
C. 董事會組成與結構	7	4.71
D. 董事的選任及持續進修	6	5.00
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均分數	44	4.89



(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 4.99 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。

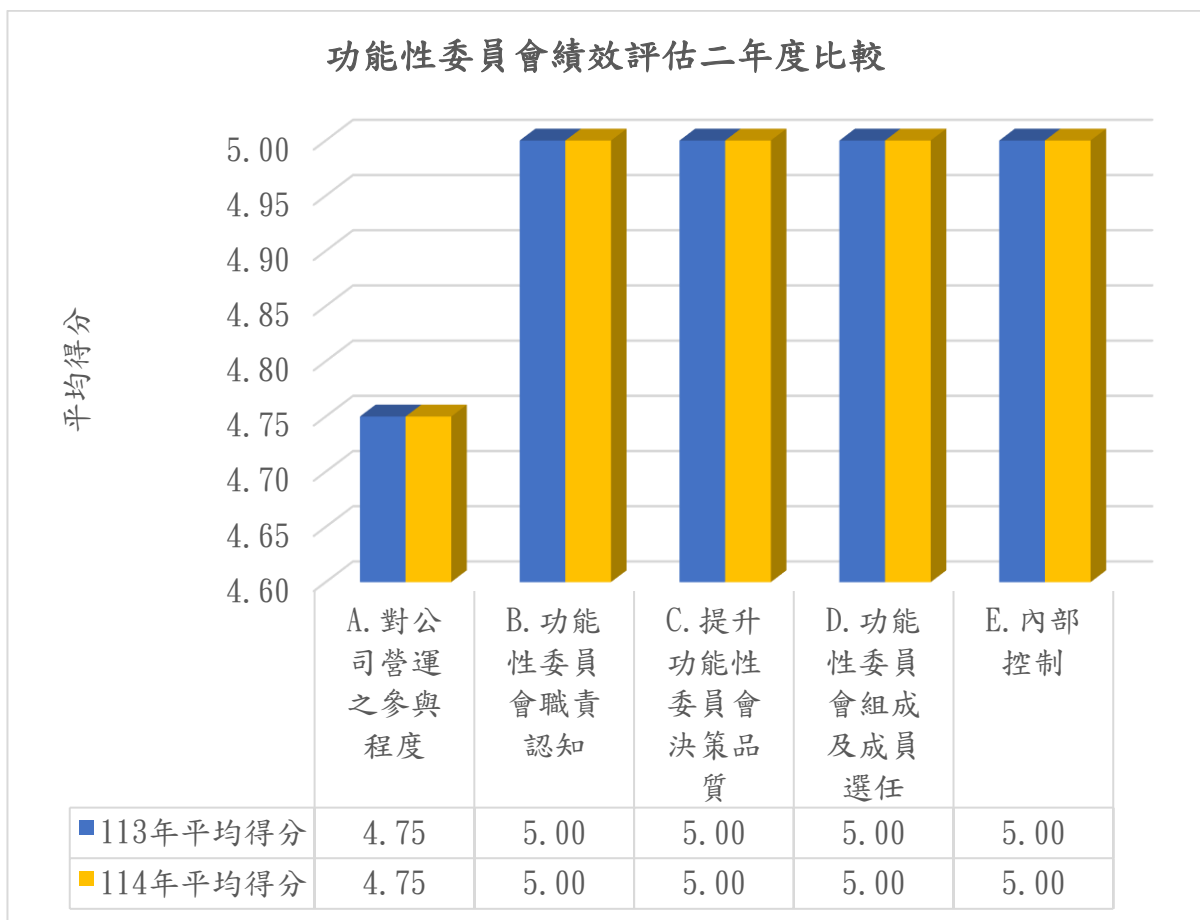
衡量項目	題數	合計平均
A. 公司目標與任務之掌握	3	5.00
B. 董事職責認知	3	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8	4.97
D. 內部關係經營與溝通	3	5.00
E. 董事之專業及持續進修	3	4.96
F. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.99



(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 4.9 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	4.75
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	26	4.90



（四）整體評估結論

本公司 114 年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果，平均得分皆高於去年，且均介於 5 分「極優」與 4 分「優」之間，顯示董事對公司經營目標、策略方向及自身職責之掌握與認知均具高度共識，並持續有效提升。各功能性委員會運作情形健全，能充分發揮專業分工與監督效能，協助董事會落實治理職能並強化管理機制。

綜合而言，董事會整體運作有助於提升公司治理效能與決策品質，且董事於績效評估問卷中所提出之綜合評語，均屬正向肯定與表揚意見。