

旺旺友聯產物保險股份有限公司

113 年度董事會績效評估

- 一、 依據：本公司「董事會及董事績效評估辦法」規定。
- 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：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。
- 四、 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員之績效評估。
- 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，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、符合標準(3)、不佳(2)、劣(1)」，5 種等級。
- 六、 評估內容：

113 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提送本公司 114 年 1 月 20 日第 26 屆第 35 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：

董事會績效評量包含七大面向、共計 50 項指標，評量結果「優(5)」50 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，且積極參與永續經營(ESG)事項，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評 7 大面向	考核項目	總平均
A. 對本公司營運之參與程度	12 項	5
B. 提升董事會決策品質	12 項	5
C. 董事會組成與結構	7 項	5
D. 董事之選任及持續進修	7 項	5
E. 內部控制	7 項	5
F. 對公平待客原則之參與	3 項	5
G. 對永續經營(ESG)之參與	2 項	5
考核結果	優(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 23 項指標，評量結果「優(5)」23 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評 6 大面向	考核項目	總平均
A. 對本公司目標與任務之掌握	3 項	5
B. 董事職責認知	3 項	5
C. 對本公司營運之參與程度	8 項	5
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5
E. 董事之專業及持續進修	3 項	5
F. 內部控制	3 項	5
考核結果	優(5)	