

## 旺旺友聯產物保險股份有限公司

### 114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

- 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及功能性委員會內部績效評估。
- 三、評估期間：114 年 5 月 27 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及各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「優(5)、佳(4)、符合標準(3)、不佳(2)、劣(1)」，5 種等級。
- 六、問卷發送對象：
- 本公司於 114 年 5 月 27 日股東常會提前改選全體董事，故 114 年受評年度問卷發送對象為第 27 屆全體董事會成員（其中非獨立董事 6 名、獨立董事 3 名，共 9 名），且以 114 年度擔任董事期間滿 6 個月以上，並繼續任職者為限。
- 第 27 屆董事會成員：洪吉雄董事長、蔡紹中副董事長、馬嘉應董事、呂靜怡董事、劉自明董事、洪永聰董事、王棟樑獨立董事、劉煌基獨立董事、陳文宗獨立董事
- 七、評估內容：

114 年度董事會內部績效評估作業評估結果，已提送本公司 115 年 1 月 27 日第 27 屆第 9 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，評量結果總平均為「優(5)」(四捨五入至整數位)，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 (四捨五入至整數位)
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，評量結果總平均為「優(5)」

(四捨五入至整數位)，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 (四捨五入至整數位)
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)	

(三) 功能性委員會運作績效自評：

各功能性委員會績效評量指標包含五大面向，共計 73 項指標，評量結果總平均為

「優(5)」(四捨五入至整數位)，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，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	審計委員會		薪資報酬委員會		風險管理委員會		永續發展委員會	
	考核項目	總平均	考核項目	總平均	考核項目	總平均	考核項目	總平均
A. 對公司營運之參與程度	4 項	5	4 項	5	3 項	5	4 項	5
B. 功能性委員會職責認知	6 項	5	3 項	5	3 項	5	3 項	5
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	5	10 項	5	2 項	5	5 項	5
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	5	3 項	5	2 項	5	2 項	5
E. 內部控制	3 項	5	1 項	5	2 項	5	3 項	5
評分結果	優(5)		優(5)		優(5)		優(5)	