

紅心辣椒娛樂科技股份有限公司

109年度董事會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會職能，依據本公司董事會績效評估辦法第2條規定，辦理本公司109年度董事會績效評估。
- 二、評估期間：109年1月1日至109年12月31日。
- 三、評估執行單位：本公司薪資報酬委員會。
- 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：包括董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會自評。
- 六、評估指標：
 - 1、董事會績效評估之衡量項目包含：「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」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」五大面向，共計33項指標。
 - 2、董事成員自我績效評估之衡量項目包含：「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」等六大面向，共計23項指標。
 - 3、功能性委員會績效評估之衡量項目包含：「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」等五大面向，共計24項指標。
- 七、綜合評語：
 - 1、本次董事會績效評估結果一顯示整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評五大面向	考核項目 (33項)	評分結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
對公司營運之參與程度	8項	98.7	無重大差異
提升董事會決策品質	8項		
董事會組成與結構	7項		
董事之選任及持續進修	4項		
內部控制	6項		

2、本次董事成員自我績效評估結果—顯示董事對於各項指標運作之效率與效果並發揮應有之職權功能，符合公司治理標準。

考核項目	考核項目 (23項)	評分結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
公司目標與任務之掌握	3項	96.65	無重大差異
董事職責認知	3項		
對公司營運之參與程度	8項		
內部關係經營與溝通	3項		
董事之專業及持續進修	3項		
內部控制	3項		

3、本次功能性委員會績效評估結果—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。

考核項目	考核項目 (24項)	評分結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
對公司營運之參與程度	4項	93.61	無重大差異
功能性委員會職責認知	7項		
提升功能性委員會決策品質	7項		
功能性委員會組成及成員選任	3項		
內部控制	3項		

八、109年度董事會績效評估結果報告，提報110年01月13日第七屆第十三次董事會。