

【附件五】董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會評估問卷彙整

天仁茶業股份有限公司

2021年度董事會績效評估彙整報告

一、依據：本公司董事會績效評估辦法

為落實公司治理及提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已修定「董事會績效評估辦法」；該績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，每三年至少由外部專家團隊執行評估一次；本公司董事會績效內部評估之執行單位，供必要之資訊及協助。

本公司進行董事會績效內部評估時，評估範圍包括董事會運作評估、董事成員績效評估及功能性委員會績效評估；整體評估級數平均達成4級數(80%)以上，董事會績效評量結果即為達成目標。

二、評估期間：2021 年1 月1 日起至2021 年12 月31 日止。

三、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員(薪酬)之績效評估。

四、評估內容：滿分皆為5等級數

(一) 董事會績效內部評估：

1. 董事會績效評估自評項目包含：A.對公司營運之參與程度；B.提升董事會決策品質；C.董事會組成與結構；D.董事專業及持續進修；E.內部控制。

績效評估項目	自評項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12項	4.857
B.提升董事會決策品質	12項	4.690
C.董事會組成與結構	7項	4.898
D.董事專業及持續進修	7項	5.000
E.內部控制。	7項	5.000

本公司除2021年因疫情影響股東會7位董事出席4位董事，達3等級分(普通)及董事會召開頻率為召開5次，未達3等級數(普通)外；餘均達優等級數(4.848)以上，董事會運作順暢。

2. 董事成員績效評估自評項目包含 A.公司目標與任務之掌握；B.董事職責認知；C.對公司營運之參與程度；D.內部關係經營與溝通；E.董事之專業及持續進修；F.內部控制。

績效評估項目	自評項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3項	5.000
B.董事職責認知	3項	5.000

C.對公司營運之參與程度	8項	4.964
D.內部關係經營與溝通	3項	5.000
E.董事之專業及持續進修	3項	5.000
F.內部控制	3項	5.000

董事成員績效評估自評問卷之5，新任董事已了解其職務及熟悉公司運作及環境，因2021年無新任董事不適用不列入評估外；平均級數達優等級數(4.964)以上，董事成員均符合公司治理要求。

3. 功能性委員會(薪酬)績效評估項目包含 A.對公司營運之參與程度；B.功能性委員會職責認知；C.提升功能性委員會決策品質；D.功能性委員會組成及成員選任；E.內部控制。

績效評估項目	自評項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4項	5
B.功能性委員會職責認知	5項(不含審計委員會及提名委員會)	5
C.提升功能性委員會決策品質	7項	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3項(不含提名委員會)	5
E.內部控制	3項	不適用

本公司審計委員會尚未設置，內部控制由監察人監督，評估項目不適用，平均級數為極優級數(5)等，薪酬委員成員均達公司治理要求。

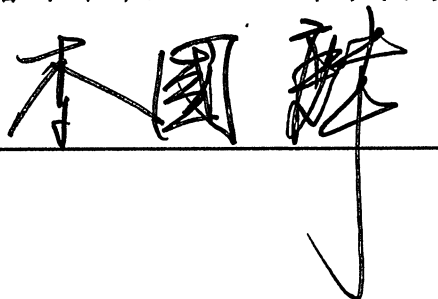
4. 評估結果：

評估期間內之董事會與功能性委員會績效經評估均達目標級數，除董事會開會次數5次中等級數、受疫情嚴峻八月股東會7位事出席4位中等級數、及一位獨立董事11月委託出席中等級數，其餘均達到優等級數以上。

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，建立適當之內部控制制度，董事成員具跨領域專業性及多元性，符合公司治理藍圖。綜上，董事會與功能性委員會整體溝通順暢、運作良好。

(二) 董事會外部評估：2021年未執行。

董事長：



2022.03.15 董事會報告