

113年董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- 二、評估週期：每年執行一次。
- 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、個別成員及各功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：以自評方式進行。
 - (一)「董事成員自評問卷」由全體董事成員自評，評估面向包括：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以及內部控制等六大面向，共23個項目。
 - (二)「功能性委員會績效考核自評問卷」由各功能性委員會召集人進行評估，評估面向包括：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以及內部控制等五大面向。
 - (三)「董事會績效考核自評問卷」由公司治理主管進行評估，評估面向包括：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、內部控制等五大面向，共45個項目。
- 六、評估結果：
 - (一)董事成員：

本公司董事（含獨立董事）共7席，114年01月25日發出「董事成員自評問卷」7份，回收7份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下表，平均得分為 4.65 分（滿分 5 分），依各董事之自評結果，評定為「優」。

自評六大面向	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.57
B. 董事職責認知	3	4.85
C. 對公司營運之參與程度	8	4.66
D. 內部關係經營與溝通	3	4.57
E. 董事之專業及持續進修	3	4.47
F. 內部控制	3	4.80
合計/平均分數	23	4.65

(二) 功能性委員會：

本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等二個功能性委員會，經各委員會召集人自評後，各面向之得分情形如下表，皆評定為「優於標準以上」，顯示各功能性委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	薪資報酬委員會		審計委員會	
	題數	平均得分	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5	4	5
B. 功能性委員會職責認知	5	5	5	5
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5	7	5
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5	3	5
E. 內部控制	-	-	3	5
合計/平均分數	19	5	22	5

(三) 董事會：

董事會於各面向得分情形如下表，依評估結果評定為「優」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.16
B. 提升董事會決策品質	12	4.50
C. 董事會組成與結構	7	4.42
D. 董事之選任及持續進修	7	4.00
E. 內部控制	7	4.14
合計/平均分數	45	4.24

七、 結論：

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

依「董事會績效評估辦法」第十條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

前開董事會績效評估結果提報114年3月12日董事會，作為檢討及改進之依據。