

## 112.3.17 董事會報告案

### 111 年董事會及功能性委員會績效評估結果

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 109 年 3 月 27 日董事會議決議通過「董事會績效評估辦法」。

二、111 年「董事會績效評估」過程說明：

111 年 12 月底及 112 年初進行評估，評估期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日，由董事成員、薪酬委員及董事會議事單位分別以問卷方式評估，評估結果依其績效分數共分為「得分 90 以上-超越標準」、「得分 80~90 之間-符合標準」及「未達 80 以上-仍可加強」，並送交董事會報告。

(一)董事成員考核自評

針對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、董事之專業與持續進修及內部控制等六大面向由董事進行個人自我績效評估。

(二)董事會考核

針對董事會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、董事的選任與持續進修及內部控制等五大面向進行績效評估。

三、評估摘要

本次評估董事會自評分數 97.92 分符合標準；董事成員問卷共 9 份，有效問卷計 9 份，問卷有效回收率為 100%，評估結果平均分數 100 分，功能性委員全員參與其評估結果平均分數 100 分，故皆評定為超越標準。董事成員及功能性委員均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會決策品質，顯示本公司強化董事會運作績效堪稱良好。

序	董事成員構面	平均分數	序	董事會構面	平均分數
1	公司目標與任務之掌握	20	1	對公司營運之參與程度	22.92
2	董事職責認知	20	2	提升董事會決策品質	25
3	對公司營運之參與程度。	20	3	董事會組成與結構	20
4	內部關係經營與溝通。	20	4	董事的選任及持續進修	20
5	董事之專業及持續進修。	10	5	內部控制	10
6	內部控制。	10			
	得分	100		得分	97.92

序	審計委員會構面	平均分數	序	薪酬委員會構面	平均分數
1	對公司營運之參與程度	20	1	對公司營運之參與程度	20
2	功能性委員會職責認知	20	2	功能性委員會職責認知	20
3	提升功能性委員會決策品質	20	3	提升功能性委員會決策品質	20
4	功能性委員會組成及成員選任	20	4	功能性委員會組成及成員選任	20
5	內部控制	20	5	內部控制	20
	得分	100		得分	100

## 113.1.29 董事會報告案

### 112 年董事會及功能性委員會績效評估結果

二、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依董事會議決議通過「董事會績效評估辦法」辦理評估。

二、112 年「董事會績效評估」過程說明：

112 年 12 月底及 113 年初進行評估，評估期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日，由董事成員、薪酬委員及董事會議事單位分別以問卷方式評估，評估結果依其績效分數共分為「得分 90 以上-超越標準」、「得分 80~90 之間-符合標準」及「未達 80 以上-仍可加強」，並送交董事會報告。

(一)董事成員考核自評

針對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、董事之專業與持續進修及內部控制等六大面向由董事進行個人自我績效評估。

(二)董事會考核

針對董事會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、董事的選任與持續進修及內部控制等五大面向進行績效評估。

三、評估摘要

本次評估董事會自評分數 97.92 分符合標準；董事成員問卷共 9 份，有效問卷計 9 份，問卷有效回收率為 100%，評估結果平均分數 100 分，功能性委員全員參與其評估結果平均分數 100 分，故皆評定為超越標準。董事成員及功能性委員均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會決策品質，顯示本公司強化董事會運作績效堪稱良好。

序	董事成員構面	平均分數	序	董事會構面	平均分數
1	公司目標與任務之掌握	20	1	對公司營運之參與程度	22.92
2	董事職責認知	20	2	提升董事會決策品質	25
3	對公司營運之參與程度。	20	3	董事會組成與結構	20
4	內部關係經營與溝通。	20	4	董事的選任及持續進修	20
5	董事之專業及持續進修。	10	5	內部控制	10
6	內部控制。	10			
	得分	100		得分	97.92

序	審計委員會構面	平均分數	序	薪酬委員會構面	平均分數
1	對公司營運之參與程度	20	1	對公司營運之參與程度	20
2	功能性委員會職責認知	20	2	功能性委員會職責認知	20
3	提升功能性委員會決策品質	20	3	提升功能性委員會決策品質	20
4	功能性委員會組成及成員選任	20	4	功能性委員會組成及成員選任	20
5	內部控制	20	5	內部控制	20
	得分	100		得分	100