

董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估-執行情形及評估結果

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1-113/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會運作績效自評、個別董事成員績效自評及功能性委員會運作績效自評	A. 董事會績效評估衡量面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 B. 個別董事績效評估衡量面向： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 C. 功能性委員會績效評估衡量面向： 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

113 年董事會績效評估報告

一、 依據：本公司「董事會績效評估管理辦法」。

二、 評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日。

三、 評估方式：成員自評及同儕評估

四、 評估結果：

本公司董事（含獨立董事）共 11 席，發出 11 份問卷，回收 11 份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下：

（一）董事會：

平均得分為 4.89 分（滿分 5 分），評定為「佳」至「優」等。

自評五大面向	評估項目	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	12	4.92
B. 提升董事會決策品質	12	4.92
C. 董事會組成與結構	7	5
D. 董事之選任及持續進修	7	4.57
E. 內部控制	7	5
合計/平均分數	45	4.89

（二）個別董事成員：

平均得分為 4.81 分（滿分 5 分），評定為「佳」至「優」等。

自評五大面向	評估項目	平均分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.88
B. 董事職責認知	3	4.91
C. 對公司營運之參與程度	8	4.65
D. 內部關係經營與溝通	3	4.94
E. 董事之專業及持續進修	3	4.88
F. 內部控制	3	5
合計/平均分數	23	4.83

（三）功能性委員會（薪資報酬及審計委員會）

平均得分為 4.71 分（滿分 5 分），評定為「佳」至「優」等。

自評五大面向	評估項目	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	4	5
B. 功能性委員會職責認知	7	4.71
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.57
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5
E. 內部控制	3	4.33
合計/平均分數	24	4.71

五、 結論：

整體評估，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「董事會績效評估管理辦法」第九條規定，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 1 月 8 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站或年報。