

# 112 年度董事會績效評估報告

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。

二、評估週期：

(一)內評：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

(二)外評：應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者執行評估一次(最近一次執行評估為111年度)。

三、評估期間：自111年12月6日至112年12月5日止。

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：包括董事會績效考核自評、董事成員考核自評、功能性委員會績效考核自評。

六、評估內容：

(一)董事會績效考核自評：

董事會績效評量指標包含5大面向，共計38項指標，各面向評分結果如下表，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示董事會善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.61分
B. 提升董事會決策品質	11項	4.60分
C. 董事會組成與結構	6項	4.80分
D. 董事之選任及持續進修	3項	4.70分
E. 內部控制	6項	4.83分

(二)董事成員考核自評：

董事成員考核指標包含6大面向，共計23項指標，各面向評分結果如下表，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示董事

對於各項指標運作之效率與效果，均有正面之評價。

自評6大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.73分
B. 董事職責認知	3項	4.79分
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.64分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.55分
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.85分
F. 內部控制	3項	4.85分

(三) 審計委員會績效考核自評：

審計委員會績效考核指標包含5大面向，共計21項指標，各面向評分結果如下表，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示審計委員會運作完善，符合公司治理之要求能有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.92分
B. 審計委員會職責認知	5項	4.73分
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	4.67分
D. 功能性委員會組成及成員選任	2項	4.83分
E. 內部控制	3項	4.44分

(四) 薪資報酬委員會績效考核自評：

薪資報酬委員會績效考核指標包含4大面向，共計16項指標，各面向評分結果如下表，均介於「優(5)」及「佳(4)」之間，顯示薪資報酬委員會運作完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評5大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00分
B. 薪酬委員會職責認知	4項	4.25分
C. 提升功能性委員會決策品質	6項	4.50分
D. 功能性委員會組成及成員選任	2項	4.50分

## 七、檢討及改進：

- (一) 董事會績效考核自評：B. 提升董事會決策品質，評分為4.60分。秘書處將協調經理部門，審慎研擬提案內容及增進提案品質，提供董事會正確及完整資訊，俾利董事履行監督及審議之職責。
- (二) 董事成員考核自評：D. 內部關係經營與溝通，評分為4.55分。針對公司重要議案之審議，秘書處將加強經理部門與董事相互溝通及交流工作，以充分發揮董事會運作效能。
- (三) 審計委員會績效考核自評：E. 內部控制，評分為4.44。秘書處將協調經理部門，確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以確保該制度得以持續有效實施，並協助董事會及管理階層確實履行其責任，進而落實公司治理制度。
- (四) 薪資報酬委員會績效考核自評：B. 薪資報酬委員會職責認知，評分為4.25分。秘書處將協調經理部門，針對董事及經理人績效評估與薪資報酬之制度、標準與結構之聯結，薪資報酬委員會皆能及時正確取得薪酬相關資料及規定，俾利獨立董事履行薪資報酬委員會之職責。