

111年董事會暨功能性委員會績效評估結果報告

一、執行依據

本公司111年7月5日董事會通過之「董事會暨功能性委員會評估績效管理辦法」辦理111年度董事會績效評估。

二、自評作業內容

- 1.自評範圍：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。
- 2.自評期間：自111年1月1日起至111年12月31日止。
- 3.評估程序：(1)年度結束時，由董事(含獨立董事)完成自評問卷。
(2)評分標準：極優(5分)、優良(4分)、良好(3分)、待加強(2分)、極差(1分)。
- 4.作業內容：

範圍	評估方式	問卷	自評對象
全體董事會	內部自評	董事會績效評估自評問卷	董事(含獨立董事)
個別董事會成員	內部自評	董事成員績效評估自評問卷	董事(含獨立董事)
功能性委員會	內部自評	審計委員會成員績效估自評問卷	獨立董事
		薪酬委員會績效評估自評問卷	薪酬委員

三、111年度董事會及功能性委員會績效評估結果:

該範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)，評估結果如下:

(一)董事會績效評估

自評項目	項目	平均分數 (滿分5分)
A.對公司營運之參與程度	12	4.81
B.提升董事會決策品質	12	4.85
C.董事會組成與結構	6	4.81
D.董事之選任及持續進修	4	4.86
E.內部控制	6	4.86
評估總分	40	4.83
自評結果	優良	

(二) 董事成員績效評估

自評項目	項目	平均分數 (滿分5分)
A.公司目標與任務之掌握	3	4.86
B.董事職責認知	5	4.86
C.對公司營運之參與程度	9	4.79
D.內部關係經營與溝通	3	4.86
E.董事之專業及持續進修	3	4.86
F.內部控制	2	4.86
評估總分	25	4.83
自評結果	優良	

(三) 審計委員會成員績效評估

自評項目	項目	平均分數 (滿分5分)
A.對公司營運之參與程度	4	4.92
B.審計委員會職責認知	6	5.00
C.提升審計委員會決策品質	6	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	2	5.00
E.內部控制	3	5.00
評估總分	21	4.98
自評結果	優良	

(四) 薪資報酬委員會績效評估

自評項目	項目	平均分數 (滿分5分)
A.對公司營運之參與程度	4	4.92
B.薪酬委員會職責認知	6	5.00
C.提升薪酬委員會決策品質	6	5.00
D.薪酬委員會組成及成員選任	2	5.00
評估總分	20	4.98
自評結果	優良	

評估結果：

- 1.董事會整體運作完善，符合公司治理要求，董事成員對各項評估指標皆有正面評價。
- 2.各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理要求。且各委員均克盡職責，能有效提昇董事會職能。

四、結論

111年董事會暨功能性委員會績效評估結果，整體董事會及其成員、功能性委員會之績效考核均符合考評標準，顯示整體運作情況優良，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。