

111 年董事會績效評估結果

一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」之規定，辦理本公司111 年董事會績效評估。

二、評估之執行單位：本次公司內部董事會績效評估之執行單位為議事單位。

三、評估衡量結果：

(一)董事會績效評估含第十四屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.84分/滿分5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.50
B. 提升董事會決策品質	12	4.50
C. 董事會組成與結構	7	4.43
D. 董事的選任及持續進修	7	4.14
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.51

(二)董事成員績效評估以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為____分/滿分5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.60
B 董事職責認知	3	4.73
C. 對公司營運之參與程度	8	4.25
D. 內部關係經營與溝通	3	4.40
E. 董事之專業及持續進修	3	4.47
F. 內部控制	3	4.40
合計/平均分數	23	4.43

(三)審計委員會績效評估之衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為4.90分/滿分5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75
B. 審計委員會職責認知	6	4.50
C. 提升審計委員會決策品質	7	5.00
D. 審計委員會組成及成員選任	4	4.25
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	24	4.70

(四)薪資報酬委員會績效評估之衡量結果涵蓋下列四大面向，各構面平均分數為4.89分/滿分5分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.50
B. 薪資報酬委員會職責認知	6	4.67
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.86
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.25
合計/平均分數	20	4.86

四、結論：

本公司 111 年度董事會績效評估結果介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

本次評估結果中分數較低之項目為董事會績效評估：「D. 董事的選任及持續進修」及審計委員會績效評估「D. 審計委員會組成及成員選任」二項。未來將規劃董事及高階經理人之繼任計畫並定期向董事會報告。