

本公司 111 年度董事會(含功能性委員會)績效評估結果

報告於 112 年 3 月 16 日董事會

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，每年年度結束時，由各執行單位收集董事會與董事成員活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」、附表三「薪酬委員會自評問卷」和附表四「審計委員會自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一彙整，針對第 8 條評估指標之評分制定，彙整評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

本公司據此報告董事會績效評估結果如下：

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	備註
1	<input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	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. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	待改善項目，董事成員共 8 位，部分成員未達成任期中每年至少宜進修 6 小時，改善計畫會再不定時提供進修課程。 其餘均達成考核項目規範。 整體董事會績效評鑑結果為特優佔 89%。	
2	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	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	待改善項目，部分董事未達成每年至少宜進修 6 小時，改善計畫會不定時提供進修課程。 其餘均符合各項考核項目之要求。 個別董事成員績效評鑑結果為特優佔 81%。	
3	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input checked="" type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會的決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	均符合各項考核項目之要求。 • 附表三：薪資報酬委員會 3 位委員績效考核自評問卷評鑑結果為特優 98%。 • 附表四：審計委員會 2 位績效考核自評問卷評鑑結果為特優 100%。	