

# 111 年董事會績效評估執行結果說明

- (a) 依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- (b) 評估週期及期間：本公司董事會與功能委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。
- (c) 評估指標：
- ◎董事會績效評估，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制、對永續經營(ESG)之參與等六大面向，共計 45 項指標。
  - ◎董事成員(自我)績效評估，包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
  - ◎功能委員會，包括對公司營運之參與程度、提升委員會決策品質、委員會組成與結構、委員會之選任及持續進修、內部控制等五大面向，各委員會各約 19-22 項指標。
- (d) 評估程序：
- ◎每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開之董事會報告檢討、改進。
  - ◎111 年董事會與功能委員會績效評估結果，於 112 年 03 月 29 日之董事會進行報告檢討、改進。
- (e) 評估結果
- ◎董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 4.08~5 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分 111 年
一、對公司營運之參與程度	4.08
二、提升董事會決策品質	4.83
三、董事會組成與結構	4.57
四、董事之選任及持續進修	4.71
五、內部控制	5.00
整體平均	4.60

◎董事成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.63~4.75 分之間（滿分 5 分）。

考核項目	平均得分 111 年
一、公司目標與任務之掌握	4.63
二、董事職責認知	4.75
三、對公司營運之參與程度	4.64
四、內部關係經營與溝通	4.42
五、董事之專業及持續進修	4.63
六、內部控制	4.75
整體平均	4.64

◎功能性委員會：審計委員會評量項目 22 項指標；薪資報酬會評量項目 19 項指標。功能性委員會各面向平均分數如下：

考核項目	審計委員會 平均得分 111 年	薪酬委員會 平均得分 111 年
一、對公司營運之參與程度	5	5
二、功能性委員會職責認知	4.8	5
三、提升功能性委員會決策品質	5	4.71
四、功能性委員會組成及成員選任	5	5
五、內部控制	5	-
整體平均	4.95	4.89

註：評分標準為「優(5)、佳(4)、好(3)、尚可(2)、有待加強(1)」五種等級(得分)。

結論：整體來說，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 112 年 3 月 29 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及年報。

對於評分低於 4 分之指標項目提出之建議如下：

董事會績效評估指標項目	建議改善措施
<b>一、對公司營運之參與程度</b>	
2. 董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達 1/2 者為 3 中等)	請董事撥空參加股東會。
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	配合金融監督管理委員會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」之推動時程，建議董事會持續推動訂定公司治理相關辦法，以提升公司治理。
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流：(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	建議審計委員會在評估簽證會計師獨立性時，除了要求會計師出具獨立性聲明以外，至少每年一次，在管理階層不在場時，能與稽核主管、會計師詢問及了解是否查核過程中有無任何受限制之情事。
<b>二、提升董事會決策品質</b>	
15. 董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開四次者為 3 中等)	目前每年至少開會四次，未來將視公司實際需求而適當增加開會次數
<b>三、董事會組成與結構</b>	
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	建議董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係

董事會成員(自我)績效評估指標項目	建議改善措施
<b>四、內部關係經營與溝通</b>	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	建議董事至少每年一次，在管理階層不在場時，能與稽核主管、會計師詢問及了解是否查核過程中有無任何受限制之情事。