

董事會績效評估

本公司為強化及落實公司治理，已於109/12/15董事決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年得視需要評估由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

每年年度結束時，由董事會事務局收集活動相關資訊，填寫「董事會績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」、分發各董事會成員填寫「董事會成員績效評估自評問卷」，事務局記錄彙總評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。評估結果依其績效達成比重目標達成80分以上。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司董事會績效評估，自109年起每年辦理，並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。

評估指標：

董事會績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。
- 六、對公司ESG推展之認知與參與程度

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目(審計委員會及薪資報酬委員會)

含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

113年董事會績效評估結果：

本次評估董事會及功能性委員會之評估結果皆評定為90分以上，董事成員及各功能性委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會整體決策品質，顯示本公司持續強化董事會運作績效良好，將提報114年第一季董事會報告。

未來將持續規劃多元化董事專業課程，落實公司治理並提升本公司董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01 ~113.12.31	董事會	董事會 內部自評	對公司營運之參與程度、 董事會決策品質、 董事會組成與結構、 董事的選任及持續進修、 內部控制 對公司 ESG 推展之認知與參與程度
	113.01.01 ~113.12.31	個別董事 成員	董事成員自 評	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
	113.01.01 ~113.12.31	審計委員會	審計委員會 內部自評	對公司營運之參與程度、 功能性委員會職責認知、 功能性委員會決策品質、 功能性委員會組成及成員選任、 內部控制
	113.01.01 ~113.12.31	薪酬委員會	薪酬委員會 內部自評	對公司營運之參與程度、 功能性委員會職責認知、 功能性委員會決策品質、 功能性委員會組成及成員選任、 內部控制

註：本公司 113 年董事會績效自評，評估結果並提送已於 114/2/24 董事會報告，作為檢討及改進之依據，評分較低項目重點摘錄如下：

評估範圍	評分較低項目	未來作法
董事會 自評	F. 對公司 ESG 推展之認知與參與程度 49. 董事會(包括薪酬委員會)將氣候變遷相關績效指標納入評估制定董事及經理人的薪酬政策之一	董事會事務局會將有關 ESG 之訊息不定期轉知給董事會成員，讓董事對公司的 ESG 推展運作瞭解及參與。
個別董事 自評	B. 董事職責認知 5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境。 E. 董事之專業及持續進修 19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	透過參加董事會會議運作及安排公司治理多元化進修課程進修，提升其對董事會熟悉職責及運作模式的專業。
審計 委員會	D. 功能性委員會組成及成員選任 19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業。 E. 內部控制 22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。	加強審計委員對公司營運上充分瞭解及運作模式及監督各項內部控制制度有效性。
薪酬 委員會	B. 功能性委員會職責認知 6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	加強資訊提供，使薪酬委員會能監督公司潛在風險。