

108 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 108 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稽核室。

三、評估衡量結果：

(一)董事會績效評估含第三屆及第四屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.42 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	4.33
B.提升董事會決策品質	12	4.50
C.董事會組成與結構	7	4.86
D.董事的選任及持續進修	7	4.00
E.內部控制	7	4.43
合計/平均分數	45	4.42

(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 4.96 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	4.95
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.86
D.內部關係經營與溝通	3	5.00
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	4.95
合計/平均分數	23	4.96

(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4.73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	5	4.80
C.提升審計委員會決策品質	7	4.57
D.審計委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	4.67
合計/平均分數	22	4.73

(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4.67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.薪資報酬委員會職責認知	4	4.75
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.57
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.67
合計/平均分數	18	4.67

四、結論：

本次評估結果中分數較低之項目為董事會績效評估：「A.對公司營運之參與程度」及「D.董事的選任及持續進修」二項。因108年為董事全面改選，故此次自評結果含第三屆董事會，而「A.對公司營運之參與程度」分數較低的部份係因第三屆董事出席率為71%，第四屆董事出席率為80%，未來建議可透過日期協調或採視訊方式提升董事出席率。另「D.董事的選任及持續進修」亦因第四屆董事於108年5月就任，雖已達法令規範要求之教育訓練時數，未來亦可就專業能力以外之各項課程進行不同面向進修。