



董事會績效評估

本公司 108 年 11 月 12 日董事會通過增訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及相關自評問卷。112 年 3 月 15 日董事會報告 111 年度董事會績效評估結果，並將評估結果申報於公開資訊觀測站。

(一) 評估報告內容如下：

評估週期	每年執行一次 (若遇改選年度，應於改選前及年底分別評估前屆與本屆之績效)
評估期間	111/01/01~111/12/31
評估範圍及方式	評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
評估程序	每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效評估自評問卷」、「誠信經營委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷執行董事會績效評估。資料回收後，針對本辦法評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

■ 111 年度評估指標選項及評估結果

1. 董事會

董事會績效評估	董事成員自我績效評估
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	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
評估指標 25 項	評估指標 20 項

評估結果

董事會績效評估	董事成員自我績效評估
評分結果： 良好	評分結果： 良好

良好(5.00~4.01)佳(4.00~3.01)待改進(3分以下)



2. 功能性委員會

功能性委員會績效評估			
評估指標	審計	薪資報酬	誠信經營
對公司營運之參與程度	V	V	V
功能性委員會職責認知	V	V	V
提升功能性委員會決策品質	V	V	V
功能性委員會組成及成員選任	V	V	V
內部控制	V	V	V
評估指標 20 項			

評估結果

功能性委員會績效評估		
審計委員會	薪酬委員會	誠信經營委員會
評分結果： 良好	評分結果： 良好	評分結果： 良好

良好(5.00~4.01)佳(4.00~3.01)待改進(3分以下)