

## 109 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109 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議事單位。

三、評估衡量結果：

(一)董事會績效評估含第十三屆及第十四屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.84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	4.92
C. 董事會組成與結構	7	5.00
D. 董事的選任及持續進修	7	4.43
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.84

(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\_\_\_\_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	4.57
B. 董事職責認知	3	4.67
C. 對公司營運之參與程度	8	4.57
D. 內部關係經營與溝通	3	4.43
E. 董事之專業及持續進修	3	4.81
F. 內部控制	3	4.57
合計/平均分數	23	4.60

(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4.90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	6	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	7	5.00
D. 審計委員會組成及成員選任	4	4.75
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	24	4.90

(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4.89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	5.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	6	4.83
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.75
合計/平均分數	20	4.89

#### 四、結論：

本公司 109 年度董事會績效評估結果介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

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。未來會提高董事出席率，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」除法令規範要求之教育訓練時數以外，亦會就各項課程進行不同面向進修。