

112 年董事會績效評估結果報告

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112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**含第十五屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 **4.6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	4.8
B. 提升董事會決策品質	12	4.7
C. 董事會組成與結構	7	4.4
D. 董事的選任及持續進修	7	4.1
E. 內部控制	7	4.9
合計/平均分數	45	4.6

(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 **4.8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	4.7
B. 董事職責認知	3	4.8
C. 對公司營運之參與程度	8	4.7
D. 內部關係經營與溝通	3	4.9
E. 董事之專業及持續進修	3	4.9
F. 內部控制	3	4.9
合計/平均分數	23	4.8

(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	4.8
B. 審計委員會職責認知	6	4.5
C. 提升審計委員會決策品質	7	5.0
D. 審計委員會組成及成員選任	4	4.3
E. 內部控制	3	5.0
合計/平均分數	24	4.7

112 年董事會績效評估結果報告

(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 4.55 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	3.8
B. 薪資報酬委員會職責認知	3	4.7
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.9
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	6	4.7
合計/平均分數	20	4.6

四、結論：

本公司112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：「D. 董事的選任及持續進修」及審計委員會績效評估「D. 審計委員會組成及成員選任」二項。未來將規劃董事及高階經理人之繼任計畫並定期向董事會報告。

附件一、112年度董事會績效評估自評問卷

附件二、112年度董事成員績效評估自評問卷

附件三、112年度薪資報酬委員會績效評估自評問卷

附件四、112年度薪資報酬委員會績效評估自評問卷