

113 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113 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4.5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	4.6
B. 提升董事會決策品質	12	4.6
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	5.0
合計/平均分數	45	4.5

(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	4.8
D. 內部關係經營與溝通	3	5.0
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4.8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	5.0
B. 審計委員會職責認知	6	4.8
C. 提升審計委員會決策品質	7	4.9
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	4.8

113 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 4.4 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	4.0
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	4.2
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.6
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	4	4.8
合計/平均分數	20	4.4

(五)永續發展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 4.8 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. 永續發展委員會職責認知	3	4.7
C. 提升永續發展委員會決策品質	7	4.7
D. 永續發展委員會組成及成員選任	6	5.0
合計/平均分數	20	4.8

四、結論：

本公司 113 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」。未來將妥善規劃董事及高階經理人之繼任計畫並安排合適之董事課程，定期向董事會報告。