

114年董事會績效評估

【附件五】

依據

- 董事會105年12月28日通過『董事會績效評估辦法』
- 董事會108年08月12日通過『董事會績效評估辦法』第一次修訂
- 董事會109年08月10日通過『董事會績效評估辦法』第二次修訂
- 董事會113年08月09日通過『董事會績效評估辦法』第三次修訂

表單

- 『董事成員』績效評估自評問卷
- 『董事會』 『功能性委員會』 績效評估自評問卷

程序

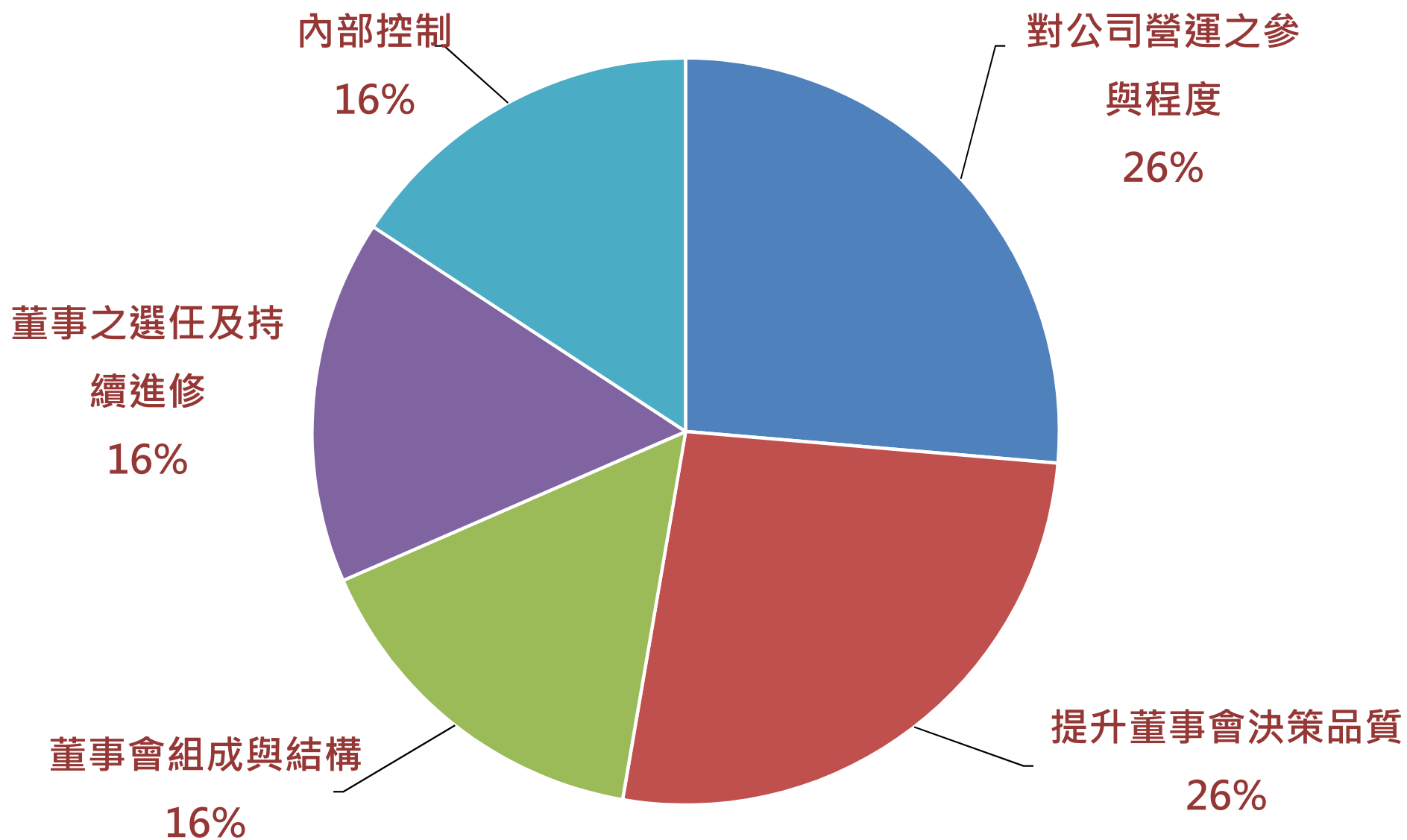
- 董事會每年應執行績效評估
- 董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 評估執行單位為本公司會計部
- 評估結果應於次一年度第一季結束前完成
- 評估結果將作為薪酬及遴選或提名董事時之參考

附件

- 董事會績效評估結果報告

114年度董事會績效評估

董事會績效評估自評-題型分佈



114年度董事會績效評估

● 內部自評之評估結果

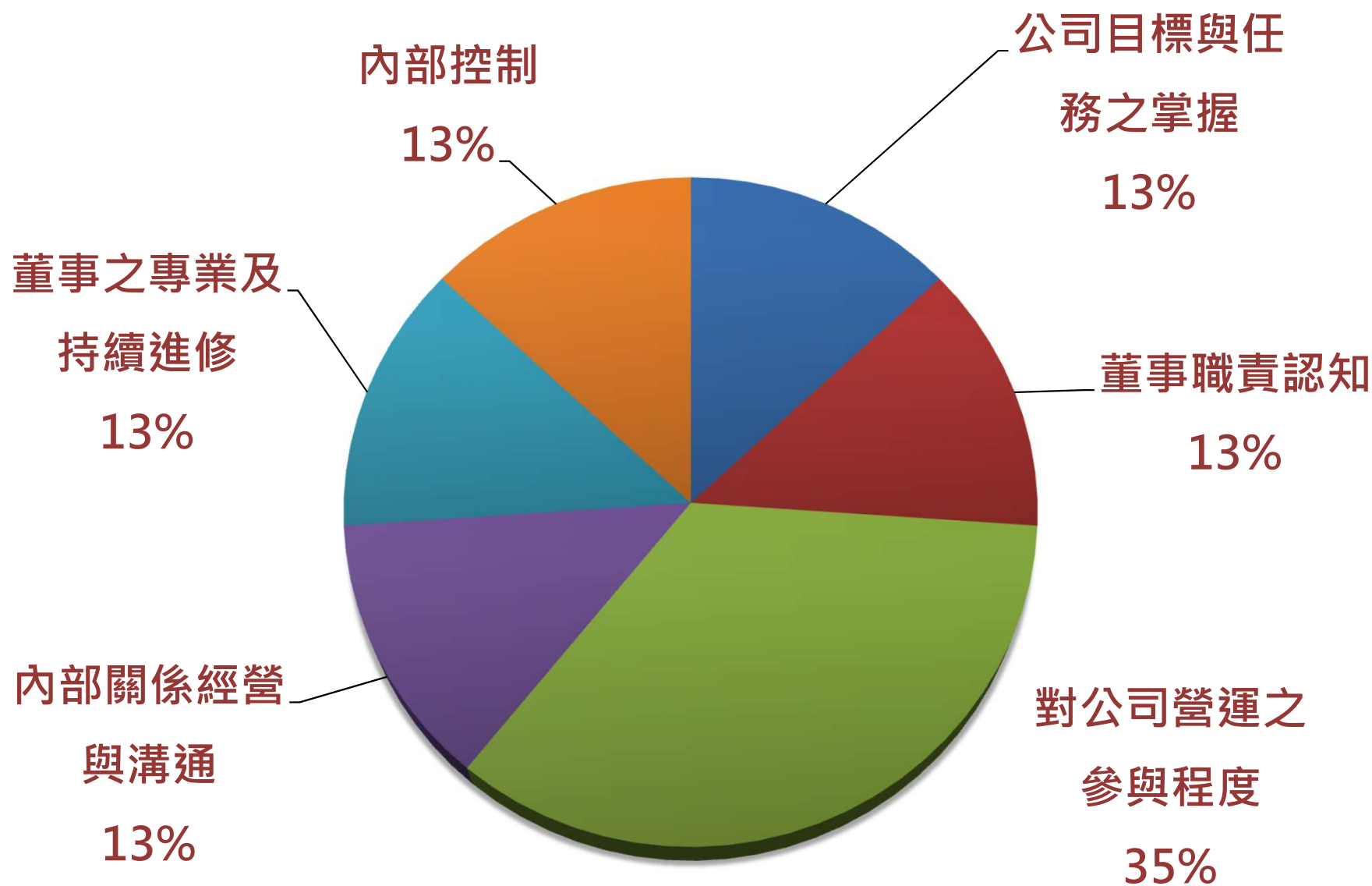
評估面向	題數	分數占比	113年平均得分 (滿分5分)	114年平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	12	26%	5	5
提升董事會決策品質	12	26%	4.92	5
董事會組成與結構	7	16%	5	5
董事之選任及持續進修	7	16%	5	5
內部控制	7	16%	5	5
合 計	45	100%	4.98	5

1. 依據「董事會績效自評問卷」之五大面向進行評估，依實際運作情形按評估標準給分，114年度整體平均得分為5分(滿分5.0分)。

2. 113年「提升董事會決策品質」未達滿分，其中「董事會召開頻率適當」訂定標準達8次為5分、該年度開會7次給分4分所致。

114年度董事成員績效評估

董事會成員績效評估自評-題型分佈



114年度董事成員績效評估

● 內部自評之評估結果

評估面向	題數	分數占比	113年平均得分 (滿分5分)	114年平均得分 (滿分5分)
公司目標與任務之掌握	3	13%	5	5
董事職責認知	3	13%	5	5
對公司營運之參與程度	8	35%	4.94	4.92
內部關係經營與溝通	3	13%	5	4.96
董事之專業及持續進修	3	13%	5	5
內部控制	3	13%	5	5
合 計	23	100%	4.99	4.98

本公司董事(含獨立董事)共9席，於114年12月底發出「董事成員自評問卷」9份100%回收，經統計各董事自評問卷，整體平均得分4.98分(滿分5分)，與去年得分4.99分相近。

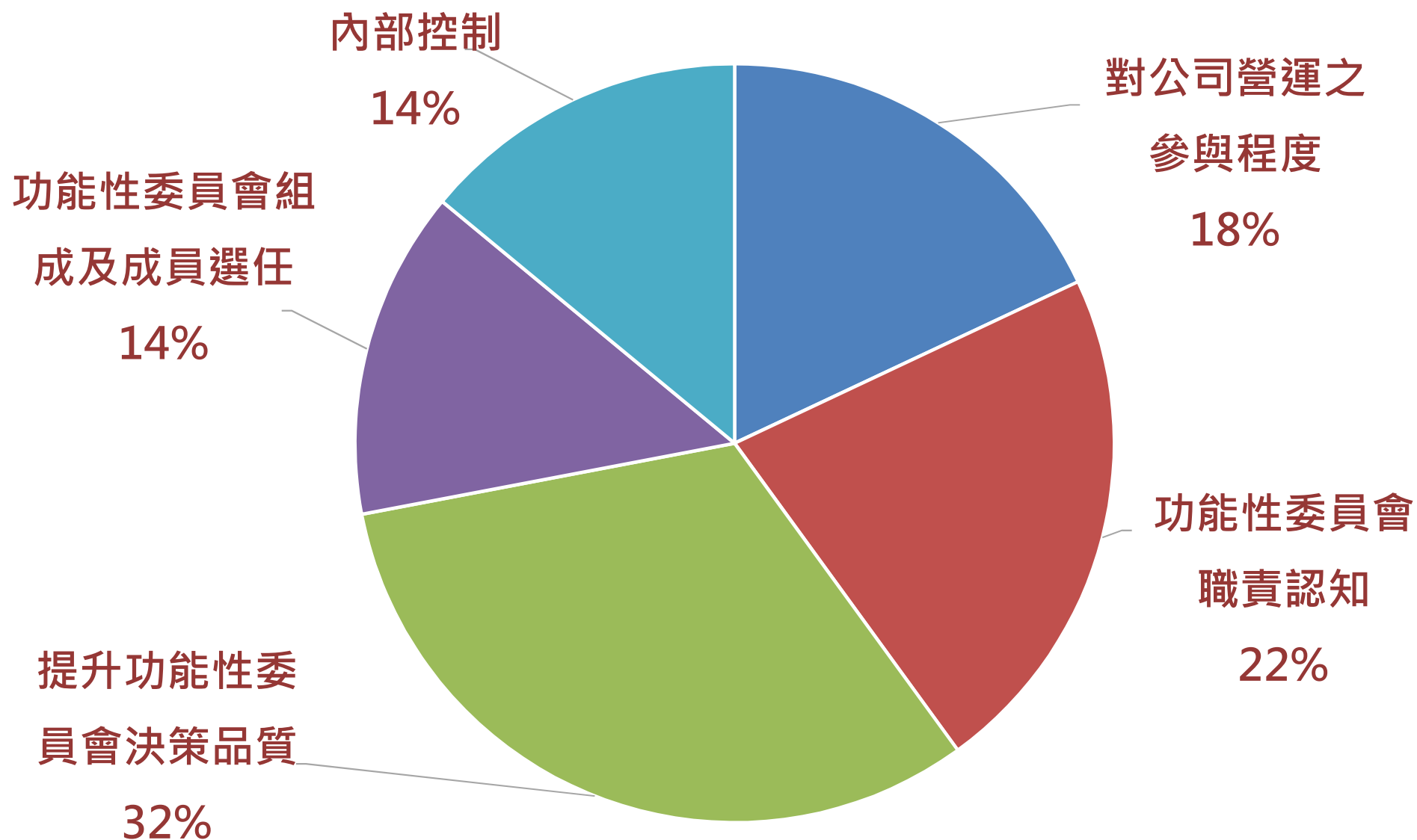
114年度董事成員績效評估

● 內部自評之評估結果說明

評估項目	評估結果	議題	檢討說明
對公司營運之參與程度	4.92	<ol style="list-style-type: none">1.董事實際出席董事會情形2.董事未兼任多家公司董監職務	<ol style="list-style-type: none">1.平均董事親自出席率達95.83% (較去年95.24%成長) 協調各董事皆可出席之時間，儘可能親自出席或採視訊出席方式，以期所有董事均可與會。2.部分董事有兼任董監職務，4家以上為4分。
內部關係經營與溝通	4.96	<ol style="list-style-type: none">1.董事與其他董事成員有良好的溝通	<ol style="list-style-type: none">1.除正式董事會外，透過會前會或是不定期報告進行充分溝通及交流。

114年度審計委員會績效評估

審計委員會績效評估自評-題型分佈



114年度審計委員會績效評估

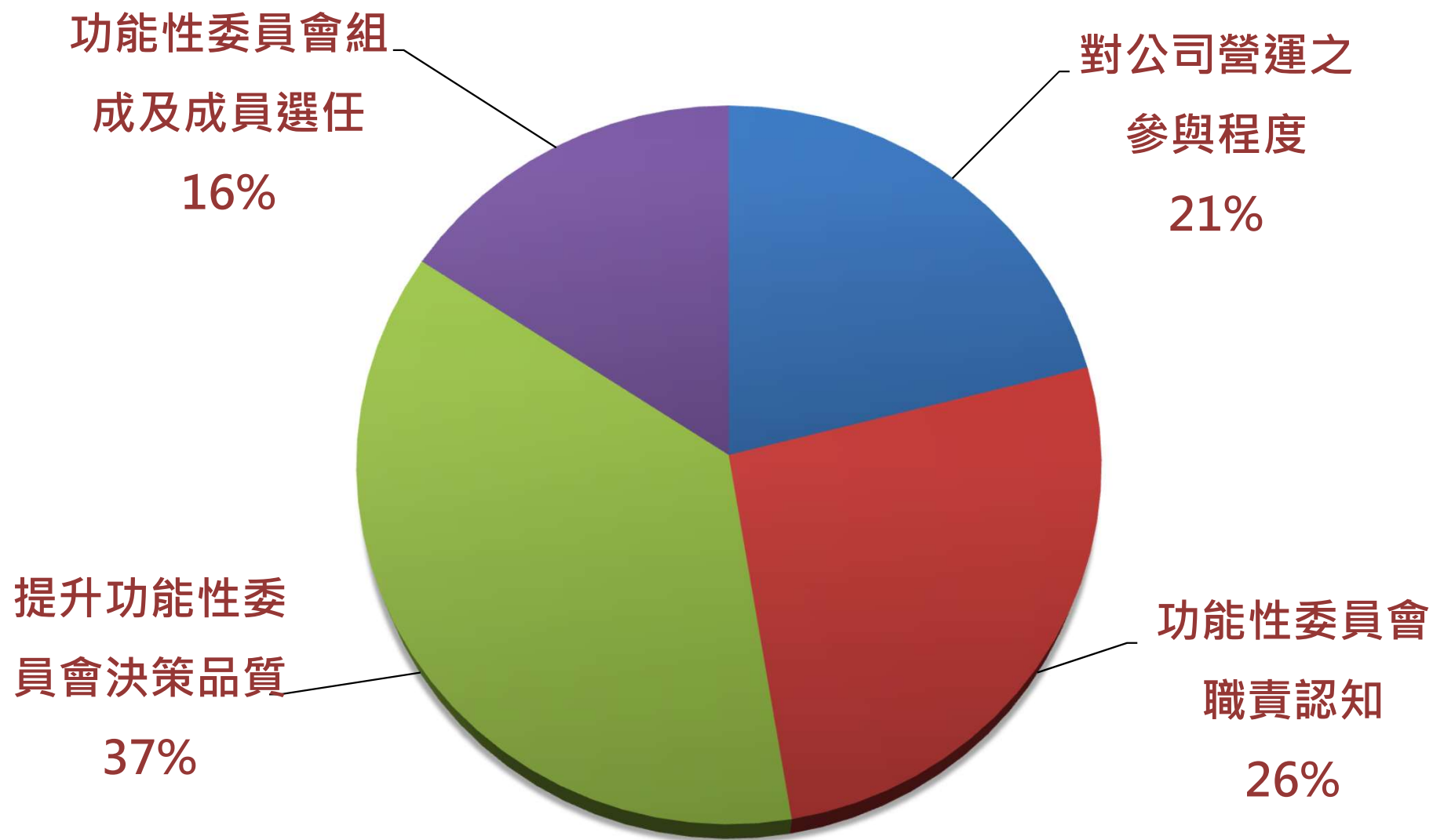
● 內部自評之評估結果

評估面向	題數	分數占比	113年平均得分 (滿分5分)	114年平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	4	18%	5	5
功能性委員會職責認知	5	22%	5	5
提升功能性委員會決策品質	7	32%	5	5
功能性委員會組成及成員選任	3	14%	5	5
內部控制	3	14%	5	5
合 計	22	100%	5	5

本公司設有「審計委員會」，內部自評之評估結果，各面向之得分情形，皆評定為滿分，顯示本公司審計委員會整體運作情形完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

114年度薪資報酬委員會績效評估

薪資報酬委員會績效評估自評-題型分佈



114年度薪資報酬委員會績效評估

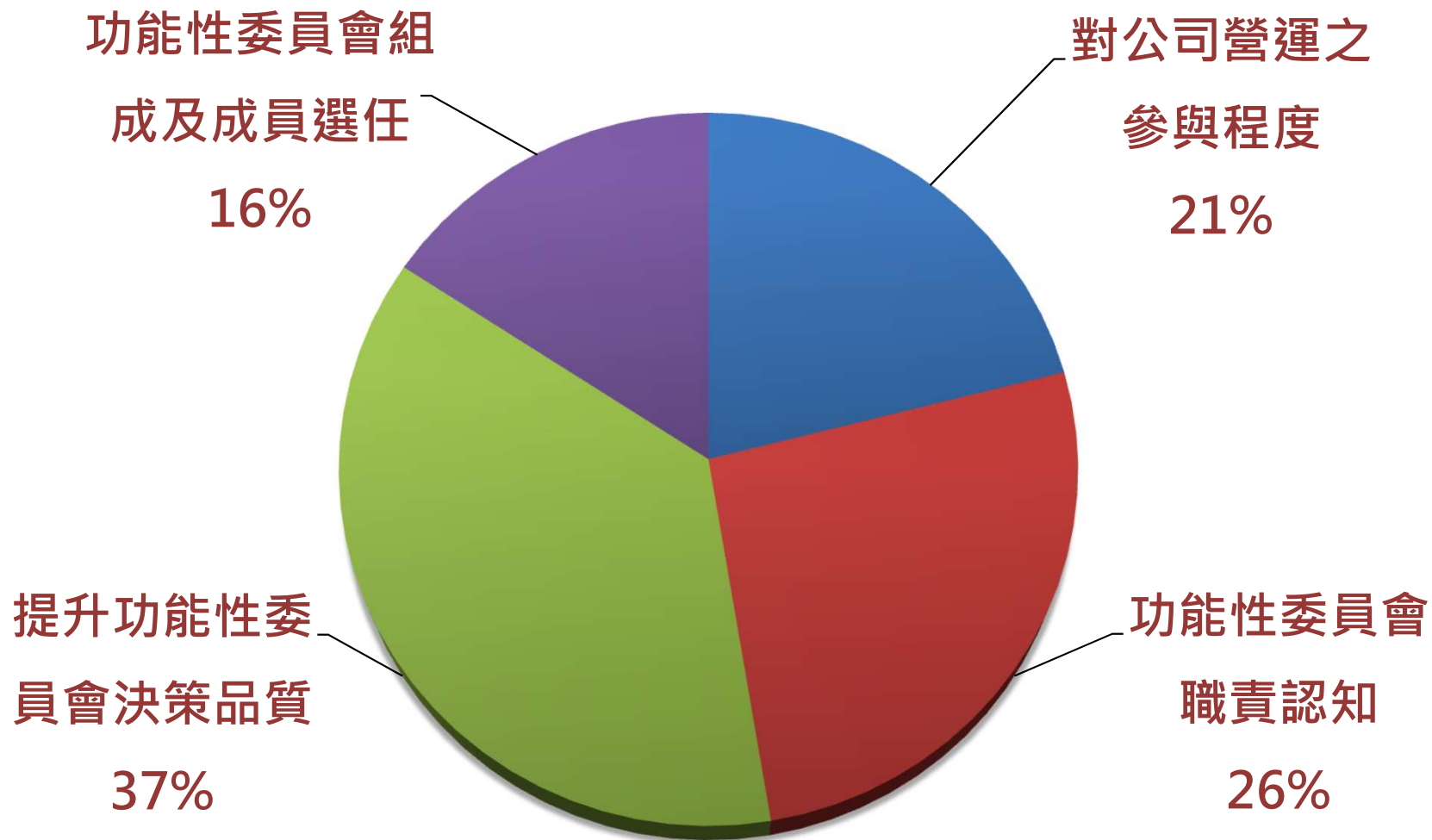
● 內部自評之評估結果

評估面向	題數	分數 占比	113年平均得分 (滿分5分)	114年平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	4	21%	5	5
功能性委員會職責認知	5	26%	5	5
提升功能性委員會決策品質	7	37%	5	5
功能性委員會組成及成員選任	3	16%	5	5
合 計	19	100%	5	5

本公司設有「薪資報酬委員會」，內部自評之評估結果，各面向之得分情形，皆評定為滿分，顯示本公司薪資報酬委員會整體運作情形完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

114年度永續發展委員會績效評估

永續發展委員會績效評估自評-題型分佈



114年度永續發展委員會績效評估

● 內部自評之評估結果

評估面向	題數	分數占比	114年平均得分 (滿分5分)
對公司營運之參與程度	4	21%	5
功能性委員會職責認知	5	26%	5
提升功能性委員會決策品質	7	37%	5
功能性委員會組成及成員選任	3	16%	5
合 計	19	100%	5

● 註：永續發展委員會於113/12/31成立

本公司設有「永續發展委員會」，內部自評之評估結果，各面向之得分情形，皆評定為滿分，顯示本公司永續發展委員會整體運作情形完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。