

110 年度董事會績效評估執行結果說明

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估週期及期間

本公司董事會每年年度結束時執行內部績效評估。

三、評估指標

1. 董事會績效評估，包括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、內部控制等五大面向，共 45 項指標。
2. 董事成員(自我)績效評估，包括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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。

四、評估結果

董事會整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員均克盡職責，有效提昇董事會職能。

1. 董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 4.5~4.6 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
一、對公司營運之參與程度	4.5
二、提升董事會決策品質	4.5
三、董事會組成與結構	4.6
四、董事之選任及時續進修	4.6
五、內部控制	4.6

2. 董事成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.5~4.7 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
一、公司目標與任務之掌握	4.6
二、董事職責認知	4.6
三、對公司營運之參與程度	4.6
四、內部關係經營與溝通	4.5
五、董事之專業及持續進修	4.7
六、內部控制	4.6

本公司 110 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，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，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。董事會議事事務單位於 111 年 月 日董事會報告 110 年度董事會績效評估結果，並對於可精進事項提出說明。