

## 董事會績效評估結果

111 年董事會績效評估報告：

本公司已於 109.03.11 訂定董事會績效評估、每年於第一季終了前完成上年度之評估，111 年度評估已於 112.03.17 完成。

本次評估結果於 112.3.20 送交董事會報告並運用於個別董事之薪資報酬及提名續用之參考。其執行運作情形及評鑑結果如下：

(一)執行運作情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	111/01/01 ~ 111/12/31	董事會	自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
每年執行一次	111/01/01 ~ 111/12/31	董事會成員	自評	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。
每年執行一次	111/01/01 ~ 111/12/31	功能性委員會	自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

(二)111 年績效評鑑結果：

評估範圍	總分	得分	平均得分(註 1)
1. 董事會	225	206	4.57
2. 董事會成員	1035	979	4.72
3. 功能性委員會	480	452	4.70

註 1：分數說明：滿分為 5 分，1 分：極差，2 分：差，3 分：中等，4 分：優良，5 分：極優。

(三)總結：整體評鑑結果均在優良之上，足以顯示本公司董事會及功能性委員會在各方面運作良好，且成員對董事會皆有正面評價。

(四)改善建議及未來改善計畫：針對評分結果得分較低的項目進行改善。