

※董事會績效評估

本公司董事會於 109 年 3 月 13 日通過「董事會績效評估辦法」及其評估問卷，每年於年度結束後由財務部向整體董事會、個別董事成員及功能性委員會發出評估問卷，分別就「整體董事會」、「董事會成員」及「功能性委員會」進行內部自評，評估項目包括公司目標與任務之掌握、內部控制、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事會的運作、董事之專業及持續進修、董事職責認知及自評。

111 年績效評估結果為均為 90 分以上，指標顯示能有效達成公司之運作及需求且適於公司執行，其內容如下：

對象	評估項目	題數	佔比	平均得分
董事會	一、對公司營運之參與程度	7	30%	28.01
	二、提升董事會決策品質	10	25%	22.93
	三、董事會組成與結構	6	10%	9.50
	四、董事的選任及持續進修	7	20%	19.11
	五、內部控制	5	15%	13.97
	得分小計			93.52
董事成員 (自我或同儕)	一、公司目標與任務之掌握	3	30%	29.14
	二、董事職責認知	3	20%	19.23
	三、對公司營運之參與程度	6	10%	9.40
	四、內部關係經營與溝通	2	10%	9.29
	五、董事之專業及持續進修	3	20%	19.43
	六、內部控制	3	10%	9.44
	得分小計			95.93
功能性 委員會	一、對公司營運之參與程度	4	30%	25.50
	二、功能性委員會職責認知	7	25%	24.53
	三、提升功能性委員會決策品質	7	10%	9.80
	四、功能性委員會組成及成員選任	3	20%	19.57
	五、內部控制	3	15%	14.00
	得分小計			93.40