

111年度董事會績效評估

◆ 評估依據：

本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，每年至少執行一次內部董事會績效評估；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。

◆ 評估週期：

- 一、內部評估：每年至少執行一次
- 二、外部評估：每三年至少執行一次

◆ 評估期間：

- 一、內部評估：111年1月1日至111年12月31日
- 二、外部評估：108年1月1日至111年12月31日

◆ 評估範圍：包括整體董事會、個別成員及功能性委員會之績效評估

內部評估

一、內部自評方式進行

- 董事會績效考核自評：由公司治理主管依據111年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立立場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再將結果呈董事長評核。
- 董事成員自我考核自評：由各董事填寫「董事成員評估自評問卷」後，再由股務單位收集、彙整、統計分析。
- 功能委員會績效考核自評：由召集人及委員共同填寫「審計/薪酬委員會評估自評問卷」後，再將結果呈董事長評核。

二、評估標準：

採用「李克特量表」分 5 個等級如下：	評分結果滿分 100 分 4個等級，加權佔比統計換算得分如下：
5 = 極優 (非常同意)；在所有情況	達 90分(含)以上者，則為「顯著超越標準」
4 = 優 (同意)；在大部分的情況（達到平均值以上）	達 80分(含)以上未滿 90分者，則為「超越標準」
3 = 中等 (普通)；有時候（達到平均值）	達 70分(含)以上未滿 80分者，則為「符合標準」
2 = 差 (不同意)；偶爾（平均值以下）	達 60分(含)以上未滿 70分者，則為「尚待加強」
1 = 極差 (非常不同意)；幾乎未能	未達 60分者，則為「應即刻改善」

內部評估

三、評估結果：

(一) 董事會績效考核自評：

經收集本公司董事會於111年間相關會議資料，依據「董事會績效自評問卷」之五大面向個題目進行填寫，依實際運作情形按評估標準給分，各面向得分情形如下表，平均得分為4.42分(滿分5.0分)，換算總分為88.4分(滿分100.0分)，自評結果評定為「優(達到平均值以上)」及「超越標準」

面向	題數	110 年度		111 年度	
		平均得分	換算總分	平均得分	換算總分
對公司營運之參與程度	12	4.17	22.2	4.17	22.2
提升董事會決策品質	12	4.75	25.3	4.67	24.9
董事會組成與結構	7	4.43	13.8	4.43	13.8
董事之選任及持續進修	7	4.14	12.9	4.14	12.9
內部控制	7	4.71	14.7	4.71	14.7
合計/平均分數	45	4.44	88.9	4.42	88.4

- 1、於111年由公司治理主管依據符合：(1)主管機關法規基本要求、(2)已有既定之實務作為或提升績效表現，及(3)實務作為相當標竿典範等客觀且獨立評估，故與110年度得分有所差異。
- 2、平均得分低於4.5分面向，其中「對公司營運之參與程度」主係因各董事出席董事會及股東會情形、會議上做出有效貢獻(決議及額外指導)部分，及「董事之選任及持續進修」有關董事選任及接班、成員多元化等，尚未有超越表現所致。

內部評估

三、評估結果：

(二) 董事成員自評結果：

本公司董事(含獨立董事)共9席，於112年1月底發出「董事成員自評問卷」9份後100%回收，經彙總統計各董事自評問卷，於各面向得分情形如下表，平均得分4.75分(滿分5分)。

面向	題數	110 年度		111 年度	
		平均得分	換算總分	平均得分	換算總分
公司目標與任務之掌握	3	4.89	12.8	4.89	12.8
董事職責認知	3	4.85	12.7	4.81	12.6
對公司營運之參與程度	8	4.78	33.2	4.67	32.5
內部關係經營與溝通	3	4.81	12.6	4.78	12.5
董事之專業及持續進修	3	4.78	12.5	4.70	12.3
內部控制	3	4.81	12.6	4.81	12.5
合計/平均分數	23	4.81	96.2	4.75	95

- 1、董事成員自評之各面向平均得分均高於4.5分，主係111年度發出9份問卷收回9份，以及部分董事(非執行董事)自評結果等級標準差異，其中內部執行董事(經理人)自評得分較高。
- 2、相對得分較低面向與董事會績評估相同，「對公司營運之參與程度」係因各董事出席股東會情形、會議上做出有效貢獻(決議及額外指導)、兼任多公司董事等部分，及「董事之選任及持續進修」有關決策專業、多元進修時數及持續性強化上等，部分董事自評尚未有顯著超越標準表現

◀ 內部評估

三、評估結果：

(三) 審計委員會績效評估結果：

本公司設有「審計委員會」，經召集人及出席委員共同自評後，各面向之得分情形如下表，皆評定為「極優」、「顯著超越標準」，與各委員之董事成員自評結果一致。統計結果表示審計委員會評估委員會整體運作情況完善，係符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

面向	題數	110 年度		111 年度	
		平均得分	換算總分	平均得分	換算總分
對公司營運之參與程度	4	5.00	18.2	4.83	17.57
功能性委員會職責認知	5	5.00	22.7	4.67	21.21
提升功能性委員會決策品質	7	5.00	31.8	4.71	30.00
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	13.6	4.67	12.73
內部控制	3	5.00	13.6	4.67	12.73
合計/平均分數	22	5.00	100.0	4.71	94.24

內部評估

三、評估結果：

(四) 薪資報酬委員會績效評估結果：

本公司設有「薪資報酬委員會」，經召集人及委員共同自評後，各面向之得分情形如下表，皆評定為「極優」、「顯著超越標準」，表示薪酬委員評估委員會整體運作情況完善，係符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。

面向	題數	110 年度		111 年度	
		平均得分	換算總分	平均得分	換算總分
對公司營運之參與程度	4	5.00	21.1	5.00	21.1
功能性委員會職責認知	5	5.00	26.3	5.00	26.3
提升功能性委員會決策品質	7	5.00	36.8	5.00	36.8
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	15.8	5.00	15.8
合計/平均分數	19	5.00	100.0	5.00	100.0



內部評估

四、評估結論：

- (一)本公司111年度整體董事會、個別成員及功能性委員會之績效評估，董事會績效評估結果評定為「超越標準」，個別成員及功能性委員會績效評估結果為「顯著超越標準」。整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形佳，本公司將依據本次績效評估結果低於平均得分者，持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

- (二)111年度董事會績效評估結果將提報112年3月14日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報，並依公司治理將提報112年股東常會。

內部評估

五、評估建議：

(一)董事出席董事會及股東會情形：邀請董事以視訊方式參與股東會提升出席率75%以上(7席)；另列控安排召集董事會日期，確保出席率達90%(8席)。

(二)董事會議上做出有效貢獻(決議及額外指導)：

強化議案內容及協助主席就各議案決策與董事互動，重要議題邀請會計師或其他專家列席提供專業意見，增加董事決策參與度及效能。

(三)董事選任及接班、成員多元化等、兼任多公司董事：

- 1、研擬建立符合公司永續發展、嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫，包括性別平等及專業多元化，建立公開且透明之董事績效評估衡量標準。
- 2、參考上市公司董事會成員組成，建議由具產業、財會、管理等專家及學者組成，專業涵蓋新創能力、商務經驗、法務、會計及資通訊，並注重董事會成員組成之性別平等，兼顧專業多元化及性別平等。

(四)決策專業、多元進修時數及持續性強化：

- 1、定期邀請會計師列席3月及8月董事會就年度及半年度財務報表議題交流，協助董事決策資訊需求。
- 2、112年度公司將統一安排有關持續性ESG及中長期策略風險等課程外，並提供多方面的產業、財務、法務等課程供參考，協助董事會全體成員均能保持對於董事職責以及產業競爭情況、發展脈動的熟悉度。