

# 董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，本公司於2020年11月20日經董事會通過「董事會績效評估辦法」，以資遵循。

依本公司董事會績效評估辦法第3條規定

- ✓ 董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據本辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。
- ✓ 董事會績效評估的執行，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，並於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

本公司董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。



依本公司董事會績效評估辦法第3條規定，董事會績效評估的執行，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，並於年度結束時執行當年度績效評估。績效評估結果應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

依 據	本公司「董事會績效評估辦法」
評 估 週 期	至少每三年執行一次
評 估 期 間	112年1月1日至112年12月31日
評 估 機 構	委請外部專業獨立機構「社團法人臺灣誠正經營學會」對本公司董事會運作進行績效評估；3位執行委員均簽署獨立性聲明，業已於112年12月27日出具本公司董事會績效評估報告。
評 估 方 式	依據本公司所提供之公司治理相關內部規範及紀錄文件，以及全體董事問卷回覆及個別董事訪談結果進行整體評估。
提 報 董 事 會	已於113年3月11日提報本公司董事會

《董事會績效外部評估報告》



評估標準	評估指標	評估結果
董事會專業職能	董事會組成多元性、董事進修情況 外部資源利用情況等	<p>■ <b>優化建議</b></p> <p>在董事多元化組成上，建議因應主管機關相關法規，或可將多元專業背景、性別及年齡等要素納入評估，有助引入不同觀點，以利風險評估考量；在永續發展政策上，可於董事會上增加相關議題討論，除了現有已落實的政策外，同時注意國際之最新發展趨勢，可增加永續觀點的多元化，有助創新思考，達成企業永續目標。</p> <p>■ <b>本公司計畫與行動</b></p> <p>本公司遵循法規要求，於董事成員組成上採多元化政策，未來在董事組成上，可同時參考評估建議，朝更多元方向考量；本公司已於112年設置永續發展委員會，積極推展永續相關業務，以朝向多元化發展及與國際接軌為目標，永續發展委員會定期舉行會議，並定期向董事會報告執行情形。</p>
董事會決策效能	董事參與會議程度、董事對於公司 營運情況之掌握、董事對於公司風 險之管理、董事決策所憑之資訊充 足度等	
董事會對內部控制 之重視程度與監督	員工行為守則之制定與執行、對內 部稽控之督導、溝通舉報管道之暢 通、利害關係之揭露及迴避等	
董事會對永續經營 之態度	對於ESG資訊的揭露、人才培育及 接班計劃之規劃、對永續經營之作 為等	

依本公司董事會績效評估辦法第3條規定，董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據本辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

依 據	本公司「董事會績效評估辦法」
評 估 週 期	每年度執行一次
評 估 期 間	112年1月1日至112年12月31日
評 估 範 圍	包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評 估 方 式	以自評方式進行，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5種等級
評 估 結 果	整體來說，董事成員、董事會及功能性委員會運作情形完善，本公司將依據本次績效評估結果持續強化董事會職能，以提升公司治理成效，並將評估結果揭露於公司網站及年報。
提 報 董 事 會	已於113年3月11日提報本公司董事會

# 整體董事會/個別董事成員績效評估 內部自評



## 「董事成員」績效評估自評問卷

- ✓ 由全體董事成員自評
- ✓ 董事成員績效評估指標包含六大面向，共計23項指標，本公司董事(含獨立董事)共8位，各面向平均分數介於4.86 - 5.00分間(滿分5分)，整體運作完善。

評估面向	題數	平均分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	5.00
B. 董事職責認知	3	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8	4.86
D. 內部關係經營與溝通	3	4.92
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00
F. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.96

## 評估面向

## 題數

## 平均分數

A. 對公司營運之參與程度	12	4.79
B. 提升董事會決策品質	12	4.92
C. 董事會組成與結構	7	4.77
D. 董事之選任及持續進修	7	4.89
E. 內部控制	7	4.93
合計/平均分數	45	4.86

## 「董事會」績效評估自評問卷

- ✓ 由全體董事成員自評
- ✓ 董事會績效評估指標包含五大面向，共計45項指標，本公司董事(含獨立董事)共8位，各面向平均分數介於4.77 - 4.93分間(滿分5分)，整體運作完善。

# 功能性委員會績效評估 內部自評

## 「審計委員會績效評估自評問卷」

- ✓ 由全體委員會成員自評
- ✓ 審計委員會績效評估指標包含五大面向，共計22項指標，經各委員會成員自評後，各面向平均分數介於4.88 - 5.00分間(滿分5分)，整體運作完善。

評估面向	題數	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	5.00
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
合計/平均分數	19	4.94

評估面向	題數	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	4	4.88
B. 審計委員會職責認知	5	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	7	5.00
D. 審計委員會組成及成員選任	3	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	22	4.98

## 「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」

- ✓ 由全體委員會成員自評
- ✓ 薪資報酬委員會績效評估指標包含四大面向，共計19項指標，經各委員會成員自評後，各面向平均分數介於4.75 - 5.00分間(滿分5分)，整體運作完善。