

董事會、功能性委員會績效評估及董事會成員自我考核結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估自評及董事成員自我考核自評。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良；得分 94~85 評價為：佳；得分 84 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會成員自我考核自評--

評估人：高偉超董事長、曾治元董事、王克震董事、黃永烈董事、陳博光獨立董事、楊文中獨立董事、高寧獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數 -a	自評分 數-b	該評估項目 得分-c=b/a	評估項目占 比%-d=Aa/Ga	自評得分 -e=d*c
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	96	91%	13.0	11.9
B. 董事職責認知	3	105	93	89%	13.0	11.6
C. 對公司營運之參與程度	8	280	242	86%	34.8	30.1
D. 內部關係經營與溝通	3	105	89	85%	13.0	11.1
E. 董事之專業及持續進修	3	105	78	74%	13.0	9.7
F. 內部控制	3	105	92	88%	13.0	11.4
G. 合計	23	805	690	86%	100.0	85.7

➤ 評價：佳

2. 董事會績效評估--

評估人：管理部。

評估項目	題數	總分數 -a	自評分 數-b	該評估項目 得分-c=b/a	評估項目占 比%-d=Aa/Fa	自評得分 -e=d*c
A. 對公司營運之參與程度	12	60	51	85%	26.7	22.7
B. 提升董事會決策品質	12	60	54	90%	26.7	24.0
C. 董事會組成與結構	7	35	33	94%	15.6	14.7
D. 董事的選任及持續進修	7	35	23	66%	15.6	10.2
E. 內部控制	7	35	33	94%	15.6	14.7
F. 合計	45	225	194	86%	100.0	86.2

➤ 評價：佳

3. 功能性委員會績效評估—

評估人：管理部

評估項目	題數	總分 數-a	自評分 數-b	該評估項 目得分 -c=b/a	評估項目占 比%-d=Aa/Fa	自評得分 -e=d*c
A. 對公司營運之參與程度	4	20	20	100%	16.7	16.7
B. 功能性委員職責認知	7	35	30	86%	29.2	25.0
C. 提升功能性委員會決策品質	7	35	32	91%	29.2	26.7
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	15	14	93%	12.5	11.7
E. 內部控制	3	15	14	93%	12.5	11.7
F. 合計	24	120	110	92%	100.0	91.7

➤ 評價：佳

四、綜合評價：佳。茲針對差異較大之評估項目進行分析及檢討如下：

評估方式	評估範圍	差異較大之 評估項目	差異原因	改善對策
1. 董事 成員自 評	個別董事 成員	E. 董事之專 業及持續 進修	董事本身亦有自身事 業在忙，較無多餘時間 進行專業之持續進修。	將提供更多適合董事的 進修課程供其參考及進 修。
2. 董事 會內部 自評	整體董事 會	A. 對公司營 運之參與 程度 D. 董事的選 任及持續 進修	因公司會議時間之訂 定上，董事偶爾因其他 要務無法出席。 董事本身亦有自身事 業在忙，較無多餘時間 進行專業之持續進修。	爾後會議之安排將儘量 配合大部份董事可以的 時間。 將提供更多適合董事的 進修課程供其參考及進 修。
3. 董事 會內部 自評	各功能性 委員會	B. 功能性委 員職責認 知	功能性委員與簽證會 計師較少有機會溝通。	將加強審計委員會與簽 證會計師間之溝通。

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之績效評核結果持續強化，以
提昇公司治理成效。

核准：



總經理：



複核：



填寫人：

