

114年度董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能及運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會，個別董事會成員及功能性委員會。

114年度董事會績效評估作業結果如下：

(一) 整體董事會：

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	12	540	539	-1	26.8	26.6
二、提升董事會決策品質	12	540	540	0	26.8	26.7
三、董事會組成與結構	7	315	315	0	15.5	15.6
四、董事之選任及持續進修	7	315	314	-1	15.5	15.5
五、內部控制	7	315	315	0	15.5	15.6
合計	45	2025	2023	2	100	99.9

評價：優良

(二) 個別董事會成員：

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、公司目標與任務之掌握	3	135	135	0	13.04	13.0
二、董事職責認知	3	135	135	0	13.04	13.0
三、對公司營運之參與程度	8	360	359	-1	34.78	34.7
四、內部關係經營與溝通	3	135	135	0	13.04	13.0
五、董事之專業及持續進修	3	135	135	0	13.04	13.0
六、內部控制	3	135	135	0	13.04	13.0
合計	23	1035	1034	-1	100	99.9

評價：優良

(三) 整體功能性委員會：

依據評量標準執行情形：

(1) 審計委員會

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	18.3	18.2
二、功能性委員會職責認知	5	75	75	0	22.7	22.7
三、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	31.8	31.8
四、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	13.6	13.6
五、內部控制	3	45	45	0	13.6	13.6
合計	22	330	330		100	100.0

評價：優良

(2) 薪資報酬委員會

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	21.1	21.1
二、功能性委員會職責認知	5	75	75	0	26.3	26.3
三、提升功能性委員會決策品質	7	105	105	0	36.8	36.8
四、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	15.8	15.8
合計	19	285	285		100	100.0

評價：優良

(3) 企業永續發展委員會

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
一、對公司營運之參與程度	4	100	100	0	23.53	23.5
二、功能性委員會職責認知	3	75	75	0	17.65	17.6
三、提升功能性委員會決策品質	7	175	175	0	41.18	41.2
四、功能性委員會組成及成員選任	3	75	75	0	17.65	17.6
合計	17	425	425		100	100.0

評價：優良

(四)、綜合評價：優良。

本公司114年度董事會績效評估結果介於5分「非常認同」，評鑑董事會及各功能性委員會整之功能與運作效率良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。