

董事會暨功能委員會績效評估

本公司依據『上市上櫃公司治理實務守則』及參考「董事會績效評估辦法」參考範例，制定「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理，發揮董事會暨功能委員會職能，提昇董事會運作之效率。董事會每年應依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行績效評估，績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

評核等級分數：60分以下為一級(待加強)，61~70分為二級(略差)，71~80分為三級(有效)，81~90分為四級(良好)，91分以上為五級(優良)。

本公司董事會於109年8月10日修訂通過「董事會績效評估辦法」，董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、功能性委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

董事會暨功能性委員會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填附表董事會評鑑執行情形：

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年一次(於年度終了時進行)	對董事會 1 月 1 日至 12 月 31 日之績效進行評估	評估之範圍包括董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估	每年定期一次之內部評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行，包含董事會內部自評、董事成員自評、薪資報酬委員會及審計委員會內部自評	董事會績效評估、個別董事成員績效評估、功能性委員會績效評估

註 1: 董事會評鑑之執行週期：每年執行一次

註 2: 董事會評鑑之涵蓋期間：每年 1 月 1 日至 12 月 31 日之績效進行評估

註 3: 評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4: 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。

註 5: 評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1).董事會績效評估: 至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2).個別董事成員績效評估: 至少包括公司目標與任務之掌握、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3).功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

113年度董事會績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	94	5	董事會積極推動公司治理並有效發揮董事會職能，各項指標優良。 董事對於董事會運作之效率及效果給予正面評價。
提升董事會決策品質	97.3	5	
董事會組成與結構	98	5	
董事之選任及持續進修	99	5	
內部控制	99	5	

113年度董事會成員自行績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
公司目標與任務之掌握	99.26	5	董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，關注與期許公司業務成長與財務健全之發展，與時俱進有關ESG(環境、社會責任、公司治理等)議題之趨勢變化與因應對策。
董事職責認知	100	5	
對公司營運之參與程度	98.89	5	
內部關係經營與溝通	100	5	
董事之專業及持續進修	100	5	
內部控制	100	5	

113年度功能委員會(薪酬委員會)績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	100	5	薪酬委員積極參提供專業意見，出席率達100%，有效發揮薪酬委員會職能。 委員對於功能委員會運作給予正面評價。
功能委員會職責認知	100	5	
提升功能委員會決策品質	100	5	
功能委員會組成及成員選任	100	5	
內部控制	100	5	

113年度功能委員會(審計委員會)績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	100	5	審計委員積極參提供專業意見，出席率達100%，有效發揮審計委員會職能。。 委員對於功能委員會運作給予正面評價。
功能委員會職責認知	100	5	
提升功能委員會決策品質	100	5	
功能委員會組成及成員選任	100	5	
內部控制	100	5	