

107年度董事會績效評估結果

1.內部董事會績效評估

本公司已完成107年度董事會績效考核評估表及董事成員(自我)考核自評問卷。

(1)評估衡量項目：

- 1)本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
 - 1.對公司營運之參與程度。
 - 2.提升董事會決策品質。
 - 3.董事會組成與結構。
 - 4.董事的選任及持續進修。
 - 5.內部控制。
- 2)董事成員(自我)績效評估之衡量項目含括下列六大面向：
 - 1.公司目標與任務之掌握。
 - 2.董事職責認知。
 - 3.對公司營運之參與程度。
 - 4.內部關係經營與溝通。
 - 5.董事之專業及持續進修。
 - 6.內部控制。

(2)評估方式：本次評估採用內部問卷方式進行，經回收統計達成情形。

(3)評估標準：

績效考核 & 自評總分皆為 100 分：

● 90 分以上：優等； ● 80-89 分：良好； ● 70-79 分：標準； ● 69 分以下：待加強。

(4)評估結果：

董事會績效考核評估為優等；董事成員(自我)考核自評為優等，整體董事會尚屬有效運作並已提報108年3月13日董事會。

2.外部董事會績效評估

本公司於108年2月份委請外部專家學者團隊完成執行107年度董事會績效評估。

(1)評估衡量項目：

- 1)董事會架構與流程
 - 1.對公司營運之參與程度
 - 2.提升董事會決策品質
- 2)董事會成員角色與權責
 - 1.董事之選任及持續進修
- 3)薪資報酬委員會架構與流程
 - 1.對公司營運之參與程度
 - 2.提升薪資報酬委員會決策品質
- 4)薪資報酬委員會成員角色與權責
 - 1.委員之選任
- 5)內部控制

(2)評估結果：

外部專家學者團隊依以上五大項目展開外部評估，1)董事會架構與流程計22題，2)董事會成員角色與權責計5題，3)薪資報酬委員會架構與流程計12題，4)薪資報酬委員會成員角色與權責計6題，5)內部控制計4題，以上共計49題，皆符合指標，經外部專家學者團隊審查結果為：董事會運作表現優異並已提報108年3月13日董事會。