

108年度董事會績效評估結果

【內部董事會績效評估】

本公司已完成108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。 | 4.董事的選任及持續進修。 |
| 2.提升董事會決策品質。 | 5.內部控制。 |
| 3.董事會組成與結構。 | |

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。 | 4.內部關係經營與溝通。 |
| 2.董事職責認知。 | 5.董事之專業及持續進修。 |
| 3.對公司營運之參與程度。 | 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)考核自評為良好，整體董事會屬有效運作，並已提報109年2月26日董事會。