

111 年度董事會、功能性委員會績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司於 106 年 11 月 10 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，依本公司「董事會績效評估辦法」規定，每年至少執行一次內部評估。

二、評估期間：111 年 1 月 1 日~111 年 12 月 31 日

三、評估範圍：(1)董事會及個別董事成員

(2)審計委員會

(3)薪資報酬委員會

四、評估方式：董事成員自評採用問卷方式，董事會及功能性委員會績效評估單為為財務部

五、評估內容及統計結果：依主管機關提供之問卷，結果由財務部統計後如下表

(一) 董事成員自我考評

1、有 6 大面項，共 23 題，每題以 5 個等級方式評分

2、針對個別董是自評，評估人為董事：包仁志、陳添富、包承儒、徐仲榮(註)；

獨立董事：陳卓義、曾俊弘、楊君博(註)

(註)：該董事於 111 年 06 月 17 日全面改選新任。

3、評分結果

評估項目	項數	評分結果
A、公司目標與任務之掌握	3	5
B、董事職責認知	3	5
C、對公司營運之參與程度	8	4.97
D、內部關係經營與溝通	3	5
E、董事之專業及持續進修	3	5
F、內部控制	3	4.96
合計	23	

■ 評分結果為 4.98 分，屬於優等

(二) 董事會

1、有 5 大面項，共 45 題，每題以 5 個等級方式評分

2、針對整體董事會，評估單位為財務部

3、評分結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	12	4.92
B、提升董事會決策品質	12	4.92
C、董事會組成與結構	7	5
D、董事之選任及持續進修	7	5

E、內部控制	7	4.98
合計	45	

■ 評分結果為 4.95 分，屬於優等

(三) 審計委員會

- 1、有 5 大面項，共 26 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、評估單位為財務部
- 3、評估結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	4	5
B、功能性委員會職責認知	8	4.96
C、提升功能性委員會決策品質	7	5
D、功能性委員會組成及成員選任	4	5
E、內部控制	3	4.9
合計	26	

■ 評分結果為 4.97 分，屬於優等

(四) 薪資報酬委員會

- 1、有 5 大面項，共 26 題，每題以 5 個等級方式評分
- 2、評估單位為財務部
- 3、評估結果

評估項目	項數	評分結果
A、對公司營運之參與程度	4	5
B、功能性委員會職責認知	8	4.9
C、提升功能性委員會決策品質	7	5
D、功能性委員會組成及成員選任	4	5
E、內部控制(薪委會不適用)		
合計	23	

■ 評分結果為 4.96 分，屬於優等

六、綜合評價：

- 1、111 年董事會召開 6 次，審計委員會召開 5 次，薪資報酬委員會召開 3 次。
- 2、董事積極參予各項會議，建立暢通的溝通，平均出席率如下：
董事會出席率為 100%，審計委員會為 100%，薪委會為 100%。
- 3、每年提供董事進修課程及強化董事會及功能委員會之功能
- 4、落實多元化政策。
- 5、董事成員提供其專業知識供公司決策參考
- 6、稽核定期提出內部控制制度報告，董事會能有效的評估及監督

提 112/03/17 董事會報告