

112 年度董事會績效評估報告

為落實公司治理，加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定於 109 年 09 月 10 日董事會決議通過，訂定「董事會績效評估辦法」(下稱本辦法)，董事會績效評估自董事會決議年度起每年辦理一次，次一年度第一季前完成績效評估結果。

112 年度董事會績效評估作業由董事長室進行彙總分析，以董事會成員自評方式進行，評估期間為 112 年 01 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止。本公司於 113 年 02 月 15 日完成本次董事會績效評估作業，整體評估結果為優等以上，擬於 113 年 03 月 05 日呈送董事會討論。

依本辦法所訂之評估程序及評估指標執行本年度董事會內部績效評估，評估範圍為整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會。

整體董事會績效評估面向包括「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」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向。

個別董事會成員績效評估面向包括「公司目標與任務之掌握」、「董事會職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。

功能性委員會績效評估包括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

董事會績效評估結果採 5 個等級方式呈現，分別為 1 代表極差、2 代表差、3 代表中等、4 代表優、5 代表極優。茲將整體董事會、董事會成員及功能性委員會，自行評估結果分述如下：

1、董事會成員

董事會成員績效自行評估，整體結果介於 4.35 至 4.87，優等以上。

在內部關係經營與溝通面向為滿意度較低的部分，可為往後注意之方向。

個別董事	滿意度									
	姚連地	姚念伶	姚政岳	蘇素真	林孟慧	張振芳	丁予嘉	林順家	康雯綺	平均
公司目標與任務之掌握	5	5	5	4.67	4.67	5	4.33	4.33	4.33	4.7
董事職責認知	5	5	5	5	4.33	5	4.33	4.67	4.67	4.77
對公司營運之參與程度	4.75	4.63	4.63	4	4.50	4.50	4.38	4.50	4.63	4.5
內部關係經營與溝通	5	4.67	5	3.67	5	4.33	4	4.33	4.33	4.48
董事之專業及持續進修	4.67	5	5	5	4	4.67	4.67	4.33	4.67	4.67
內部控制	5	5	5	4.67	5	5	4.33	4.67	5	4.85
平均	4.87	4.83	4.87	4.39	4.57	4.70	4.35	4.43	4.61	4.62

2、董事會

董事會成員績效自行評估，整體結果介於 4.07 至 4.87，優等以上。

在董事之選任及持續進修面向為滿意度較低的部分，可為往後注意之方向。

個別董事	滿意度									
	姚連地	姚念伶	姚政岳	蘇素真	林孟慧	張振芳	丁予嘉	林順家	康雯綺	平均
對公司營運之參與程度	4.75	4.67	4.83	4.42	4.50	4.75	4.25	4.33	4.58	4.56
提升董事會決策品質	5	4.92	5	4.92	4.83	4.42	4	4.42	4.75	4.70
董事組成與結構	4.57	4.71	4.86	4.57	4.86	4.29	4	4.43	5	4.59

董事之選任及持續進修	4.71	4.71	4.71	4.29	4.86	4.57	4	4.29	4.71	4.54
內部控制	5	4.71	4.86	5	5	4.57	4	4.43	4.71	4.70
平均	4.82	4.76	4.87	4.64	4.78	4.53	4.07	4.38	4.71	4.62

3、功能性委員會

功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會績效自行評估，整體結果介於 4.00 至 4.92，優等以上。

在內部控制面向為滿意度較低的部分，可為往後注意之方向。

功能性委員會	滿意度				
	張振芳	丁予嘉	林順家	康雯綺	平均
對公司營運之參與程度	4.75	4	4.50	5	4.56
功能性委員會職責認知	5	4	4.29	4.57	4.47
提升功能性委員會決策品質	5	4	4.38	5	4.60
功能性委員會組成及成員選任	5	4	4.33	4.67	4.50
內部控制	4.67	4	4	4.33	4.25
平均	4.92	4	4.29	4.75	4.49