

113 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 條規定訂定「董事會績效評估辦法」（下稱本辦法），董事會績效評估每年辦理一次，於次一年度第一季前完成績效評估結果。

113 年度董事會績效評估作業由董事長室進行彙總分析，以董事成員自評方式進行，評估期間為 113 年 01 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日止。本公司於 114 年 02 月 17 日完成本次董事會績效評估作業彙總，整體評估結果為優等以上，擬於 114 年 03 月 04 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。

個別董事成員績效評估面向包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「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面向包括「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、個別董事成員

董事會成員績效自行評估，整體考核結果介於 4.60 至 5.00 優等以上
顯示董事對於各項評核指標運作皆為認同，且於各面向運作良好，符合公司治理要求。

個別董事	考核結果								
	姚政岳	姚焯欣	蘇素真	洪全	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	4.67	5	5	5	5	5	5	4.96
董事職責認知	5	4.33	5	5	5	5	5	4.67	4.88
對公司營運之參與程度	5	4.25	4	4.88	4.88	4.88	4.63	4.88	4.68
內部關係經營與溝通	5	5	3.67	5	4.67	5	5	4.67	4.75
董事之專業及持續進修	5	5	5	5	5	5	5	4.33	4.92
內部控制	5	4.33	5	5	5	5	5	4.67	4.88
平均	5	4.60	4.61	4.98	4.93	4.98	4.94	4.70	4.84

2、整體董事會

董事會績效自行評估，整體考核結果介於 4.54 至 4.97 優等以上
顯示整體運作狀況良好，每位董事都能善盡董事之責，有效地維護股東權益。

董事會	考核結果								
	姚政岳	姚焯欣	蘇素真	洪全	張振芳	丁予嘉	林順家	康雯綺	平均
對公司營運之參與程度	4.67	4.08	3.67	4.75	4.5	4.83	4.67	4.75	4.49
提升董事會決策品質	5	4.92	4.83	5	4.58	5	4.83	4.67	4.85
董事組成與	4.86	4.57	4.57	5	4.86	5	4.71	4.86	4.80

結構									
董事之選任及持續進修	4.86	4.14	4.71	5	5	5	4.57	4.71	4.75
內部控制	5	5	5	5	4.57	5	5	4.86	4.93
平均	4.88	4.54	4.56	4.95	4.70	4.97	4.76	4.77	4.77

3、功能性委員會

功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會的績效自行評估，整體考核結果介於 4.63 至 4.97 優等以上，顯示功能性委員會整體運作情形良好，符合公司治理要求並有效地增進董事會職能。

功能性委員會	考核結果				
	張振芳	丁予嘉	林順家	康雯綺	平均
對公司營運之參與程度	4.5	4.75	4.5	4.75	4.63
功能性委員會職責認知	4.86	5	5	5	4.97
提升功能性委員會決策品質	4.57	5	5	4.75	4.83
功能性委員會組成及成員選任	4.67	5	5	4.67	4.84
內部控制	5	5	4.33	5	4.83
平均	4.72	4.95	4.77	4.83	4.82