



董事會績效評估執行情形及結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。
董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。
評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、114年度評估面向及指標

董事會績效評估	董事成員自我績效評估
<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事的選任及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 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 內部控制
評估指標18項	評估指標15項

審計委員會績效評估	薪資報酬委員會績效評估	資通安全委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 審計委員會職責認知 提升審計委員會決策品質 審計委員會組成及成員選任 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 薪資報酬委員會職責認知 提升薪資報酬委員會決策品質 薪資報酬委員會組成及成員選任 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 資通安全委員會職責認知 提升資通安全委員會決策品質 資通安全委員會組成及成員選任 內部控制
評估指標15項	評估指標15項	評估指標16項

評估選項：非常認同5分；認同4分；普通3分；不認同2分；非常不認同1分

五、114年度評估結果

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
評分結果 4.92 分	評分結果 4.99 分	評分結果 4.96 分 • 審計委員會 5 分 • 薪資報酬委員會 5 分 • 資通安全委員會 4.87 分

本公司114年度董事會、董事成員及所屬功能性委員會（審計委員會、薪資報酬委員會及資通安全委員會）績效評估，評估結果總平均分數為4.96分，介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，董事對於各評估指標之運作職權行使運作結果予以正面評價與認同，有效發揮董事會職能與維護股東權益。

114年度董事會績效以整體績效評估為之，依據本公司營運目標達成情形，按章程第28條及參酌績效評估結果，業經薪資報酬委員會審議提交董事會決議通過，以稅前淨利0.58%提列為本公司114年度董事酬勞。

六、改善做法

（一）整體董事會【4.92分】

持續精進對公司營運之參與程度面向，促請董事會決議之執行情形後續追蹤，有效監督並降低公司營運存在或潛在風險。

（二）董事成員【4.99分】

持續精進對公司營運之參與程度面向，促請董事於董事會評估、監督公司營運存在或潛在風險。

（三）功能性委員會【4.96分】

持續精進功能性委員會決策品質及對公司營運之參與程度面向，促請執行秘書強化功能性委員會議事作業，使提交委員會決議之議案內容更為完善且適當：

1. 審計委員會《5分》

持續精進審計委員會決策品質面向，強化議案內容完備度，提供予審計委員會的資訊完整，促請委員會職能發揮與決策品質提升，確保各面向績效指標達成。

2. 薪資報酬委員會《5分》

持續精進薪資報酬委員會決策品質面向，強化議案內容完備度，提供予薪資報酬委員會的資訊完整，促請委員會職能發揮與決策品質提升，確保各面向績效指標達成。

3. 資通安全委員會《4.87分》

持續精進資通安全委員會決策品質面向，強化提供資訊完整性及提交決議討論議案之適當性，並邀請相關經理人等人員列席，俾利委員瞭解公司因應資安作為，促使委員會職能發揮與決策品質提升。

本公司公司治理主管已於115年3月30日董事會報告114年度董事會績效評估結果及提具檢討改善做法，並報送115年3月20日薪資報酬委員會在案；公司治理主管將持續督導董事會議事人員、各功能性委員會議事單位及當責主管續依評估檢討改善做法辦理。