

109年度董事會及功能性委員會績效自評結果

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，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「董事會績效評估辦法」，並於109年3月6日經董事會通過。

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。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、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「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行。

四、自評指標及等級

自評等級，1：非常不同意；2：不同意；3：普通；4：同意；5：非常同意。

董事會績效 自評	董事成員績效 自評	審計委員會績效 自評	薪資報酬委員會績 效自評
<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•董事之選任及持續進修•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	<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
自評指標26項	自評指標20項	自評指標21項	自評指標20項

五、自評結果及改善

(一)109年度考核總評

董事會績效 自評	董事成員績效 自評	審計委員會績效 自評	薪資報酬委員會績 效自評
自評結果 4.90 分	自評結果 4.81 分	自評結果 4.95 分	自評結果 4.93 分

本公司109年度董事會績效自評於12月完成，自評結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事對於各項自評項目之實際運作結果良好感到非常認同，評鑑董事會及審計委員會與薪資報酬委員會整體運作結果良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

(二)改善計劃

本公司於110年2月19日向薪資報酬委員會及董事會報告109年度董事會績效評估結果。董事及董事會所屬功能性委員會自評結果，整體上對公司所處產業之特性、產業環境、運作方式與存在的風險，與簽證會計師的溝通及交流，個別董事績效評估結果是否納入選任考量等，以及是否進而做出有效的貢獻與監督，平均分數較低，針對此部份之改善計劃說明如下：

項次	自評分數較低的指標	改善對策
1	董事明確了解公司所處產業之特性及風險	擬於 110 年加強說明公司產業特性、環境，成立風險管理或永續經營委員會，評估與管理公司潛在的風險。
2	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	
3	董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	
4	董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	
5	董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	
6	董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	一年至少二次與簽證會計師進行溝通與交流。