

董事會績效評估機制

1. 本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於 107 年 3 月 27 日決議通過「董事會績效評估辦法」，最近一次董事會通過修訂為 109 年 11 月 12 日。內部董事會績效評估每年執行一次；外部董事會績效評估則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一次
2. 董事會績效評估之指標，係依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之衡量項目：
 - (1)董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
 - 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
 - (2)董事成員自我績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：
 - 對公司之了解與職責認知
 - 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
3. 評估由議事單位負責，採問卷方式進行，一月底將問卷統一回收後，依各評估內容彙整成評估結果報告，送交第一季董事會報告檢討、改進。
4. 本公司於 112 年 1 月完成董事會績效評估，評估結果報告已提報 112 年 3 月 27 日董事會。

5. 111 年度衡量項目及評估結果為：

(1) 整體董事會績效

考核面向	分數(註)	評估結果
對公司營運之參與程度	4.98	董事會整體評估結果，五大面向之平均分數達 4.99 分，顯示本公司董事會整體運作情況完善。
提升董事會決策品質	5	
董事會組成與結構	5	
董事之選任及持續進修	5	
內部控制	4.96	

(2) 董事成員績效

考核面向	分數(註)	評估結果
對公司之了解與職責認知	5	董事成員評估結果，五大面向之平均分數達 4.99 分，顯示本公司董事運作之效率與效果良好。
對公司營運之參與程度	4.96	
內部關係經營與溝通	5	
董事之專業及持續進修	5	
內部控制	5	

註：評估分數以 0~5 分範圍表示，滿分為 5 分。

6. 董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。