

## 110 年度董事會績效評估情形報告

一、依據：董事會績效評估辦法

二、評估週期：每年應至少執行一次董事會內部績效評估

三、評估期間：110.01.01~110.12.31

四、評估範圍：整體董事會及個別董事成員之績效評估

五、評估項目：

| 董事會自評五大面向                                                                | 董事成員自評六大面向                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.對公司營運之參與程度。<br>2.提升董事會決策品質。<br>3.董事會組成與結構。<br>4.董事之選任及持續進修。<br>5.內部控制。 | 1.公司目標與任務之掌握。<br>2.董事職責認知。<br>3.對公司營運之參與程度。<br>4.內部關係經營與溝通。<br>5.董事之專業及持續進修。<br>6.內部控制。 |

### 董事會績效評估結果

董事會整體運作完善，董事們貢獻專業、表達意見，發揮指導監督之功能，有效提升董事會職能，並落實公司治理精神。

| 董事會績效評估 |             |            |                                                                 |
|---------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 項次      | 考核項目        | 平均分數       | 備註                                                              |
| 1       | 對公司營運之參與程度。 | 100        | 註 1：董事間 4 人具二親等以內親屬關係。<br>註 2：接班人計畫、正式董事培訓時數的紀錄與持續性事業發展計畫，尚未訂定。 |
| 2       | 提升董事會決策品質。  | 100        |                                                                 |
| 3       | 董事會組成與結構。   | 84.13(註 1) |                                                                 |
| 4       | 董事之選任及持續進修。 | 95.24(註 2) |                                                                 |
| 5       | 內部控制。       | 98.41      |                                                                 |
| 總平均     |             | 95.56      |                                                                 |

### 董事成員績效評估結果

董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

| 董事成員績效評估 |             |            |                 |
|----------|-------------|------------|-----------------|
| 項次       | 評估項目        | 平均分數       | 備註              |
| 1        | 公司目標與任務之掌握。 | 100        | 註 1：董事兼任多家董監職務。 |
| 2        | 董事職責認知。     | 100        |                 |
| 3        | 對公司營運之參與程度。 | 93.06(註 1) |                 |
| 4        | 內部關係經營與溝通。  | 100        |                 |
| 5        | 董事之專業及持續進修。 | 100        |                 |
| 6        | 內部控制。       | 100        |                 |
| 總平均      |             | 98.84      |                 |

分數計算：回覆「是」之題數/總題數之比例。