

109 年董事會績效評估結果

- 一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司 109 年董事會績效評估。
- 二、評估之執行單位：本次公司內部董事會績效評估之執行單位為財務部。
- 三、評估衡量結果：

(一) 董事會績效評估

- (1) 衡量結果：含第八屆及第九屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.72 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.56
B. 提升董事會決策品質	12	4.83
C. 董事會組成與結構	7	4.84
D. 董事的選任及持續進修	7	4.63
E. 內部控制	7	4.76
合計/平均分數	45	4.72

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目分別為

A. 對公司營運之參與程度：

- a. 因 109 年度董事會董事平均出席率為 92%、109 年度股東會常會董事出席率僅 78% 致分數較低，建議未來可透過視訊方式提升董事出席率；
- b. 董事與簽證會計師未充分溝通及交流致分數較低，建議每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，充分了解公司財務狀況。

D. 董事的選任及持續進修：

主因公司尚未制定嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫。

(二) 董事成員績效評估

- (1) 衡量結果：以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.71 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.74
B.董事職責認知	3	4.81
C.對公司營運之參與程度	8	4.61
D.內部關係經營與溝通	3	4.67
E.董事之專業及持續進修	3	4.78
F.內部控制	3	4.78
合計/平均分數	23	4.71

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目分別為

C. 對公司營運之參與程度：因109年度董事會部分董事成員平均出席率較低，建議未來可透過視訊方式提升董事出席率。

D. 內部關係經營與溝通：

主因董事與簽證會計師未進行充分溝通及交流，建議每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。

(三) 審計委員會績效評估

- (1) 衡量結果：含第一屆及第二屆審計委員會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.48 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.67
B.審計委員會職責認知	5	4.47
C.提升審計委員會決策品質	7	4.43
D.審計委員會組成及成員選任	3	4.44
E.內部控制	3	4.44
合計/平均分數	22	4.48

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- C. 提升審計委員會決策品質：主因獨立董事與簽證會計師未進行充分溝通及交流，建議每年至少兩次審計委員會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。

(四) 薪酬委員會績效評估

- (1) 衡量結果：含第三屆及第四屆薪酬委員會，衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為 4.44 分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.42
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.50
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.43
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.44
合計/平均分數	18	4.44

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- A. 對公司營運之參與程度：主因部份薪酬成員平均出席率較低，建議未來可透過視訊方式提升薪酬委員出席率。