

## 112 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 112 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：含第九屆及第十屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.89 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	4.88
B.提升董事會決策品質	12	4.94
C.董事會組成與結構	7	4.90
D.董事的選任及持續進修	7	4.73
E.內部控制	7	4.97
合計/平均分數	45	4.89

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- 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 4.91 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	5.00
B 董事職責認知	3	4.89
C.對公司營運之參與程度	8	4.86
D.內部關係經營與溝通	3	4.85
E.董事之專業及持續進修	3	4.96
F.內部控制	3	4.96
合計/平均分數	23	4.91

- (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：主因部分董事有兼任其他公司董監事情形，惟所兼任公司與德律所經營之業務不同，亦不相類似，亦未達法規所限制兼任家數。

D. 內部關係經營與溝通：

主因董事與簽證會計師未充分溝通及交流致分數較低。

## (三) 審計委員會績效評估

- (1) 衡量結果：含第二屆及第三屆審計委員會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.89/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	4.94
B.審計委員會職責認知	5	4.90
C.提升審計委員會決策品質	7	4.82
D.審計委員會組成及成員選任	3	4.83
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	22	4.89

- (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：主因獨立董事自評認為審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險能力仍有成長空間。

(四) 薪酬委員會績效評估

(1) 衡量結果：含第四屆及第五屆薪酬委員會，衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為 4.88 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	4.94
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.94
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.82
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.83
合計/平均分數	18	4.88

(2) 評估說明：


本次評估結果中分數較低之項目為

C.提升薪資報酬委員會決策品質：主因獨立董事自評認為薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險能力仍有成長空間。

四、董事評語：

- ◆ 蔡明銓董事：盡心力協助經營。
- ◆ 陳錦隆董事：董事會運作順暢，發揮功能；遵循法令，努力經營。
- ◆ 范光照董事：董事會運作良好、正常，互動積極。
- ◆ 黃啟瑞董事：審計委員會與薪酬委員會均依法規運作；瞭解公司目標與任務，董事會成員間充分溝通，持續精進專業。

董事長： 

財務長：  評估執行單位：財務部