

110 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 110 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 4.84 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	4.82
B.提升董事會決策品質	12	4.87
C.董事會組成與結構	7	4.87
D.董事的選任及持續進修	7	4.75
E.內部控制	7	4.87
合計/平均分數	45	4.84

- (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：

董事與簽證會計師未充分溝通及交流致分數較低，110年度因疫情影響僅邀請會計師列席董事會一次，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 4.81 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	4.78
B 董事職責認知	3	4.85
C.對公司營運之參與程度	8	4.78
D.內部關係經營與溝通	3	4.78
E.董事之專業及持續進修	3	4.81
F.內部控制	3	4.89
合計/平均分數	23	4.81

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目分別為

- A. 公司目標與任務之掌握：主因董事自評認為對於公司所處產業之特性及風險瞭解仍有成長空間。
- 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，110年度因疫情影響僅邀請會計師列席董事會一次，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。

(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 4.67 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	4.75
B.審計委員會職責認知	5	4.60
C.提升審計委員會決策品質	7	4.67
D.審計委員會組成及成員選任	3	4.67
E.內部控制	3	4.67
合計/平均分數	22	4.67

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- B. 審計委員會的職責認知：主因獨立董事與簽證會計師未充分溝通及交流致分數較低，110年度因疫情影響僅邀請會計師列席董事會一次，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。

(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 4.67 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	4.75
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.58
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.67
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.67
合計/平均分數	18	4.67

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- B. 薪酬委員會的職責認知：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：卓越、運作良好。
- ◆ 陳錦隆董事：董事會運作合法、正當，健全並有效率。
- ◆ 范光照董事：董事會對公司的營運策略及競爭優劣性瞭解詳細。
- ◆ 傅楸善董事：董事會績效極優。

董事長： 

財務長： 

評估執行單位：財務部