

109 年度董事會績效評估報告

一、依據

依本公司「公司治理實務守則」第 37 條及「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司董事會績效評估。

二、評估程序

每年度結束時分發問卷並回收，統計評估結果後，提送董事會報告。

三、問卷對象

- (一)「董事會績效評估」：由現任之七位董事(含獨立董事)填寫問卷。
- (二)「董事成員績效評估」：由現任之七位董事(含獨立董事)填寫問卷。
- (三)「功能性委員會績效評估」：由現任之三位獨立董事填寫問卷。

四、評估結果

類型	考核項目					評量結果
董事會績效評估	自評五大面向	項目 指標	項目 滿分	平均 得分	分項 達成	共計 25 項指標，滿分 125 分，整體平均得分為 111.86 分、達成率約 89%，評定成績為優等，評估結果顯示本公司董事會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。
	對公司營運之參與程度	6 項	30	27.43	91%	
	提升董事會決策品質	7 項	35	32.00	91%	
	董事會組成與結構	4 項	20	18.14	91%	
	董事之選任及持續進修	4 項	20	17.29	87%	
	內部控制	4 項	20	17.00	85%	
	合計	25 項	125	111.86	89%	
董事成員績效評估	自評六大面向	項目 指標	項目 滿分	平均 得分	分項 達成	共計 23 項指標，滿分 115 分，整體平均得分為 101.29 分、達成率約 88%，評定成績為優等，評估結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
	公司目標與任務之掌握	3 項	15	13.29	89%	
	董事職責認知	3 項	15	12.29	82%	
	對公司營運之參與程度	8 項	40	35.29	88%	
	內部關係經營與溝通	3 項	15	13.71	91%	
	董事之專業及持續進修	3 項	15	13.29	89%	
	內部控制	3 項	15	13.42	89%	
	合計	23 項	115	101.29	88%	
功能性委員會績效評估	自評五大面向	項目 指標	項目 滿分	平均 得分	分項 達成	共計 24 項指標，滿分 120 分，整體平均得分為 111.33 分、達成率約 92%，評定成績為優等，評估結果顯示本公司功能性委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。
	對公司營運之參與程度	4 項	20	19.00	95%	
	功能性委員會職責認知	7 項	35	32.00	91%	
	提升功能性委員會決策品質	7 項	35	32.66	93%	
	功能性委員會組成及成員選任	3 項	15	14.00	93%	
	內部控制	3 項	15	13.67	91%	
	合計	24 項	120	111.33	92%	