

112 年董事會績效評估執行結果說明

一、112 年董事會績效評估，

1. 依據本公司「董事會績效評估辦法」，定期執行董事會績效評估。
2. 評估週期及期間：本公司董事會每年年度結束時，執行一次內部績效評估。
3. 評估指標

董事會績效評估	董事成員(自我)績效評估
(1)對公司營運之參與程度。	(1)公司目標與任務之掌握
(2)提升董事會決策品質	(2)董事職責認知
(3)董事會組成與結構。	(3)對公司營運之參與程度
(4)董事之選任及持續進修。	(4)內部關係經營與溝通
(5)內部控制。	(5)董事之專業及持續進修
	(6)內部控制等六大面向

4. 評估程序：每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開之董事會報告。

112 年董事會績效評估結果，於 113 年 01 月 15 日之董事會進行報告。

5. 評估結果：董事會整體運作完善，有效提昇董事會職能。

◎董事會績效評估，評量項目平均分數介於 4.57~5 分之間(滿分 5 分)。

董事會績效評估	平均得分
考核項目	112 年
一、對公司營運之參與程度	4.67
二、提升董事會決策品質	4.75
三、董事會組成與結構	4.57
四、董事之選任及持續進修	5.00
五、內部控制	4.71

◎董事成員(自我)績效評估，評量項目平均分數介於 4.82~5.00 分之間(滿分 5 分)。

董事成員(自我)績效評估	平均得分
考核項目	112 年
一、公司目標與任務之掌握	4.96
二、董事職責認知	5.00
三、對公司營運之參與程度	4.82
四、內部關係經營與溝通	4.93
五、董事之專業及持續進修	4.96
六、內部控制	4.89