

113 年董事會績效評估執行結果說明

一、113 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
A. 對公司營運之參與程度。	A. 公司目標與任務之掌握
B. 提升董事會決策品質	B. 董事職責認知
C. 董事會組成與結構。	C. 對公司營運之參與程度
D. 董事之選任及持續進修。	D. 內部關係經營與溝通
E. 內部控制。	E. 董事之專業及持續進修
	F. 內部控制

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。

113 年董事會績效評估結果，於 114 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，評量項目平均分數為 4.93 分(滿分 5 分)。

董事會績效評估	113 年
考核項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度。	4.67
B. 提升董事會決策品質	5.00
C. 董事會組成與結構。	5.00
D. 董事之選任及持續進修。	5.00
E. 內部控制。	5.00

◎董事成員(自我)績效評估，評量項目平均分數為 4.94 分 (滿分 5 分)。

董事成員(自我)績效評估	113 年
考核項目	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	5.00
B. 董事職責認知	4.89
C. 對公司營運之參與程度	4.88
D. 內部關係經營與溝通	4.93
E. 董事之專業及持續進修	4.96
F. 內部控制	5.00