

111 年董事會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事績效評估。
- 二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；自評結果將以各項平均得分計。
- 三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評-- 評估人：行政財會部。

評估項目	題數	總分	自評分數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	60	49	4.1
B. 提升董事會決策品質	12	60	47	3.9
C. 董事會組成與結構	7	35	26	3.7
D. 董事之選任及持續進修	7	35	21	3
E. 內部控制	7	35	23	3.3
合計	45	225	166	3.7

2. 董事會成員考核自評-- 評估人：陳元籐董事長、施俊男董事、陳秋芬董事、游舒婷董事、李佳相獨立董事、曾怡靜獨立董事、林澤森獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分	自評分數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	93	4.4
B. 董事職責認知	3	105	97	4.6
C. 對公司營運之參與程度	8	280	248	4.4
D. 內部關係經營與溝通	3	105	97	4.6
E. 董事之專業及持續進修	3	105	95	4.5
F. 內部控制	3	105	97	4.6
合計	23	805	727	4.4

四、綜合評估結果：中等-優

董事會運作情形尚可，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提升公司治理成效。