

107 年度董事會及其成員績效評估結果報告

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依 107 年 1 月 24 日董事會通過之「董事會績效評估辦法」執行 107 年度董事會績效評估。

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管理部財務處。

評估範圍及方式：本次董事會評估之範圍為董事會及董事成員，評估方式以「董事會績效考核問卷」及「董事成員考核自評問卷」進行評估。

評估說明如下：

1. 本次董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大構面：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 提升董事會決策品質。
- (3) 董事會組成與結構。
- (4) 董事之選任及持續進修。
- (5) 內部控制。

2. 本次董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大構面：

- (1) 公司目標與任務之掌握。
- (2) 董事職責認知。
- (3) 對公司營運之參與程度。
- (4) 內部關係經營與溝通。
- (5) 董事之專業及持續進修。
- (6) 內部控制。

3. 評估結果共分為三個等級：

全部衡量指標達成率 90%(含)以上者：超越標準。

全部衡量指標達成率 80%(含)以上未滿 90%者：符合標準。

全部衡量指標達成率未達 80%者：仍待加強。

4. 綜合評語：

本次董事會及個別董事成員績效評估結果均為「超越標準」，顯示本公司董事會之功能與整體運作情況符合公司治理。