

本公司已於民國105年10月11日董事會通過訂定董事會績效評估辦法，並於109年董事會通過修訂董事會績效評估辦法及各項自評問卷內容。於111年1月初向全體董事會成員發出110年度績效自評問卷，除評估董事會及功能性委員會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。

◆本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大面向：

- (一) 對公司營運之參與程度。
- (二) 提升董事會決策品質。
- (三) 董事會組成與結構。
- (四) 董事的選任及持續進修。
- (五) 內部控制。

◆董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下六大面向：

- (一) 公司目標與任務之掌握。
- (二) 董事職責認知。
- (三) 對公司營運之參與程度。
- (四) 內部關係經營與溝通。
- (五) 董事之專業及持續進修。
- (六) 內部控制。

◆功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- (1) 對公司營運之參與程度。
- (2) 功能性委員會職責認知。
- (3) 提升功能性委員會決策品質。
- (4) 功能性委員會組成及成員選任。
- (5) 內部控制。

110年度績效評估問卷於110年1月中悉數回收後，本公司董事會議事單位依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露之。

☆最近一次(110年度)董事會、功能性委員會績效評估結果於111年2月25日呈報董事會通過：

## 110 年度董事會績效評估結果

依據本公司「董事會績效評估辦法」執行 110 年度董事會績效評估，此次評估包括整體董事會及功能性委員會、個別董事會成員之績效評估，評估方式為董事會及功能性委員會內部自評及董事成員自評。評估結果及改善之行動計畫如下：

1. 董事會、功能性委員會績效考核及董事會成員考核自評成績：(90 分以上時為「優於標準」、80~89 分以上時為「符合標準」、79 分以下為「待加強」)

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1.董事會績效考核成績：    | 94.7 分,優於標準。             |
| 2.功能性委員會績效考核成績： | 100 分,優於標準。              |
| 3.董事會成員考核自評成績：  | 100 分,優於標準。(池獨立董事、白獨立董事) |
|                 | 97.4 分,優於標準。(沈董事長、包獨立董事) |
|                 | 96.5 分,優於標準。(蔡獨立董事)      |
|                 | 95.8 分,優於標準。(楊董事)        |
| 3.1 綜合考核成績：     | 97.85 分,優於標準。            |

2. 董事會&功能性委員會績效評估：

| 項目   | 評語  | 改善之行動計畫  |
|------|---|--|
| 綜合評語 | 1.均依規定執行，優。   | NA   |
|      | 2.董事會成員、組織、功能、相關委員會及活動，均能符合要求。  | NA   |
| 建議事項 | <p>1.公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫。</p> <p>2.各功能性委員對公司已具有相當的熟悉度，皆能在各功能委員會議上督促經營團隊依法執行業務並向上成長。</p> | <p>1.請董事提供如何選任董事的建議，並在下次改選前制定嚴謹與透明之選任董事程序。</p> <p>2.請各高階主管平時盡量培育人才，並在預計退休日的前一年度即提出未來的接班人計畫</p> <p>NA</p> |

- 3.董事會成員自評：

| 項目   | 評語                                      | 改善之行動計畫   |
|------|---|---|
| 建議事項 | 1.董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷。 | <p>1.於 111 年安排一次經營溝通會議，邀請高階主管對「公司所屬產業及發展之事業」作更進一步的溝通。</p> <p>2.主管應於會議中向董事作充分說明，或是有與公司產業相關資訊時，隨時提供給董事參考。</p> |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 項 | 2.董事有持續強化其專業知識與技能 | 1.隨時提供公司治理相關專業課程資訊。<br>2.依據個別董事不同專業需求，分別安排進修課程。 |
|---|-------------------|---|