

評鑑執行情形：

本公司自100年起建立董事會績效評估制度，以衡量董事會在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作，以增益股東長期價值，相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會，並據此擬定提升董事會效能計畫。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1 年 1 次 (每年 12 月進行評估)	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	董事會 董事成員 功能性委員會	成員自評	<p>(1)董事會：</p> <p>A 對公司營運之參與程度</p> <p>B 提升董事會決策品質</p> <p>C 董事會組成與結構</p> <p>D 董事之選任及持續進修</p> <p>E 內部控制</p> <p>(2)個別董事成員：</p> <p>A 公司目標與任務之掌握</p> <p>B 董事職責認知</p> <p>C 對公司營運之參與程度</p> <p>D 內部關係經營與溝通</p> <p>E 董事之專業及持續進修</p> <p>F 內部控制</p> <p>(3)功能性委員會(審計委員會)：</p> <p>A 對公司營運之參與程度</p> <p>B 功能性委員會職責認知</p> <p>C 提升功能性委員會決策品質</p> <p>D 功能性委員會組成及成員選任</p> <p>E 內部控制</p> <p>(4)功能性委員會(薪資報酬委員會)：</p> <p>A 對公司營運之參與程度</p> <p>B 功能性委員會職責認知</p> <p>C 提升功能性委員會決策品質</p> <p>D 功能性委員會組成及成員選任</p>	<p>(1)董事會評估結果：</p> <p>1.評估結果：A「對公司營運之參與程度」評分相對較低</p> <p>2.加強面向</p> <p>(1)透過經理人培育委員會的導師機制，強化經營團隊與董事之互動及交流，同時透過董事經驗傳承，強化公司接班梯隊。</p> <p>(2)辦理董事與經營團隊交流及餐會活動，增加董事與經營團隊的互動與交流。</p> <p>(3)邀請董事參與公司股東常會。</p> <p>(2)個別董事成員評估結果：</p> <p>1.評估結果：C「對公司營運之參與程度」評分相對較低</p> <p>2.加強面向</p> <p>(1)透過經理人培育委員會的導師機制，強化經營團隊與董事之互動及交流，同時透過董事經驗傳承，強化公司接班梯隊。</p> <p>(2)辦理董事與經營團隊交流及餐會活動，增加董事與經營團隊的互動與交流。</p> <p>(3)邀請董事參與公司股東常會。</p> <p>(3)功能性委員會(審計委員會)評估結果：</p> <p>1.評估結果：除「功能性委員會職責認知」，評分略低外，其他項目皆為滿分。</p> <p>2.加強面向：將持續強化會計師與審計委員溝通及交流</p> <p>(4)功能性委員會(薪資報酬委員會)評估結果：</p> <p>1.評估結果：除「對公司營運之參與程度」，評分較低，其他項目皆為滿分。</p> <p>2.加強面向：預先提供功能性委員會開會時間，以利委員預留時間出席。</p> <p>註：各項評估結果已提報 3 月薪資報酬委員會及董事會。</p>

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1) 本公司持續提供多面向研習課程，強化董事會成員決策能力，113 年共舉辦研習及講座 3 次，分別為 3 月 14 日、8 月 8 日及 11 月 14 日。
- (2) 策略研討會於每季定期董事會前或視營運需要召開，董事列席該會議了解公司財務、業務狀況及重大營運策略之擬定及相關計畫之執行；本公司致力提昇公司資訊透明度，法人說明會將由每半年召開調整為每季召開，向外界說明營運及財務狀況，相關資訊皆於公開資訊觀測站及本公司網站公告。
- (3) 本年將辦理董事會績效外部評估作業，擬藉由專家意見回饋，省視並調整，以提昇董事會運作效能。