

109年度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績效，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會績效評估。

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)；自評結果滿分100 分，以加權佔比統計換算得分，得分100~90 評價為：優良、89~80 評價為：佳、80 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評--

評估人：柯聰源董事長、呂仰鎧副董事長、葉培城董事、丁健興董事、邱陳振董事、陳嘉尚獨立董事、陳金龍獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運的參與程度	12	60	55	-5	25	22.9
B、提升董事會決策品質	12	60	59	-1	27	26.6
C、董事會組成與結構	7	35	30	-5	16	13.7
D、董事之選任及持續進修	7	35	31	-4	16	14.2
E、內部控制	7	35	34	-1	16	15.5
合 計	45	225	209	-16	100	92.9

評價：優良

2. 董事會成員考核自評--

評估人：柯聰源董事長、呂仰鎧副董事長、葉培城董事、丁健興董事、邱陳振董事、陳嘉尚獨立董事、陳金龍獨立董事，共 7 人。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	105	0	13	13.0
B. 董事職責認知	3	105	102	-3	13	12.6
C. 對公司營運之參與程度	8	280	263	-17	35	32.9
D. 內部關係經營與溝通	3	105	99	-6	13	12.3
E. 董事之專業及持續進修	3	105	97	-8	13	12.0
F. 內部控制	3	105	100	-5	13	12.4
合 計	23	805	766	-39	100	95.2

評價：優良

四、綜合評價：優良。

其中在”董事會組成與結構”項目上，差額較大，主要係尚未設置功能性委員會(審計委員會)及董事性別未達平權及多元化，整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。