

113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

董事會報告日期：114/2/26

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司董事會績效評估辦法執行董事會及功能性委員會績效評估。

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，以加權占比統計換算得分，得分 100~95 評價為優良，

94~85 評價為佳、84 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：曾善董事長、洪國展董事、沈立平法人董事代表人、王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 7 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	12	420	417	-3	26.66	26.47
B、提升董事會決策品質	12	420	415	-5	26.66	26.34
C、董事會組成與結構	7	245	244	-1	15.56	15.50
D、董事之選任及持續進修	7	245	238	-7	15.56	15.12
E、內部控制	7	245	245	0	15.56	15.56
合計	45	1575	1559	-16	100.00	98.99

2. 董事會成員考核自評

評估人：曾善董事長、洪國展董事、沈立平法人董事代表人、王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 7 席。

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	101	-4	13.04	12.54
B、董事職責認知	3	105	105	0	13.04	13.04
C、對公司營運之參與程度	8	280	277	-3	34.80	34.43
D、內部關係經營與溝通	3	105	105	0	13.04	13.04
E、董事之專業及持續進修	3	105	105	0	13.04	13.04
F、內部控制	3	105	105	0	13.04	13.04
合計	23	805	798	-7	100.00	99.13

3. 審計委員會成員考核自評

評估人：王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 4 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	80	80	0	18.18	18.18
B、功能性委員會職責認知	5	100	100	0	22.72	22.72
C、提升審計委員會決策品質	7	140	139	-1	31.82	31.59
D、審計委員會組成及選任	3	60	60	0	13.64	13.64
E、內部控制	3	60	60	0	13.64	13.64
合計	22	440	439	-1	100.00	99.77

4. 薪資報酬委員會成員考核自評

評估人：王毓香獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 3 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	20.00	20.00
B、薪酬委員會職責認知	5	75	73	-2	25.00	24.33
C、提升薪酬委員會決策品質	7	105	105	0	35.00	35.00
D、薪酬委員會組成及選任	3	45	45	0	15.00	15.00
E、內部控制	1	15	15	0	5.00	5.00
合計	20	300	298	-2	100.00	99.33

四、綜合評價

項目	結果	說明
董事會績效考核自評	優良	董事之選任及持續進修項目分數差額較大，對於董事培訓課程及接班人計畫會再加強與規劃。
董事會成員考核自評	優良	公司目標與任務之掌握項目分數差額較大，對於策略性目標會再持續溝通。
審計委員會成員考核自評	優良	-
薪資報酬委員會成員考核自評	優良	-
結論		
整體而言，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公司治理成效。		