

董事會及功能性委員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，以加權佔比統計換算得分，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：張永杰董事長、林有土董事、蔡文書董事、吳秋慧董事、李惠恂董事、賴正義董事、陳育成獨立董事、陳志仁獨立董事、鄭銘源獨立董事，共9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	11	495	488	-7	25.0	24.6
B、提升董事會決策品質	12	540	536	-4	27.3	27.1
C、董事會組成與結構	7	315	315	0	15.9	15.9
D、董事之選任及持續進修	7	315	315	0	15.9	15.9
E、內部控制	7	315	310	-5	15.9	15.7
合計	44	1980	1964	-16	100.0	99.2

評價：優良

2. 董事會成員考核自評--

評估人：張永杰董事長、林有土董事、蔡文書董事、吳秋慧董事、李惠恂董事、賴正義董事、陳育成獨立董事、陳志仁獨立董事、鄭銘源獨立董事，共9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	135	135	0	13.0	13.0
B、董事職責認知	3	135	135	0	13.0	13.0
C、對公司營運之參與程度	8	360	344	-16	34.8	33.2
D、內部關係經營與溝通	3	135	132	-3	13.0	12.8
E、事之專業及持續進修	3	135	133	-2	13.0	12.9
F、內部控制	3	135	133	-2	13.0	12.9
合計	23	1035	1012	-23	100.0	97.8

評價：優良

3. 審計委員會自評--

評估人：陳志仁委員、陳育成委員、鄭銘源委員，共3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	4	60	60	0	18.2	18.2
B、功能性委員會職責認知	5	75	73	-2	22.7	22.1
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	104	-1	31.8	31.5
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	13.6	13.6
E、內部控制	3	45	44	-1	13.6	13.3
合計	22	330	326	-4	100.0	98.8

評價：優良

4. 薪酬委員會自評--

評估人：陳育成委員、賴慧萍委員、鄭銘源委員，共3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	4	60	59	-1	22.2	21.9
B、功能性委員會職責認知	4	60	56	-4	22.2	20.7
C、提升功能性委員會決策品質	7	105	104	-1	38.9	38.5
D、功能性委員會組成及成員選任	3	45	45	0	16.7	16.7
E、內部控制	0	0	0	0	0.0	0.0
合計	18	270	264	-6	100.0	97.8

評價：優良

四、綜合評價：優良。

其中在”對公司營運的參與程度”項目上，差額較大，主要係因公司會議時間訂定上，董事偶爾因其他要務無法出席，及董事兼任其他公司董監較多，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。