

113年董事會績效評估案

【附件四】

依據

- 董事會105年12月28日通過『董事會績效評估辦法』
- 董事會108年08月12日通過『董事會績效評估辦法』第一次修訂
- 董事會109年08月10日通過『董事會績效評估辦法』第二次修訂
- 董事會113年08月09日通過『董事會績效評估辦法』第三次修訂

表單

- 『董事成員』績效評估自評問卷
- 『董事會』『功能性委員會』績效評估自評問卷

程序

- 董事會每年應執行績效評估
- 董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 評估執行單位為本公司會計部
- 評估結果應於次一年度第一季結束前完成
- 評估結果將作為薪酬及遴選或提名董事時之參考

附件

- 董事會績效評估結果報告

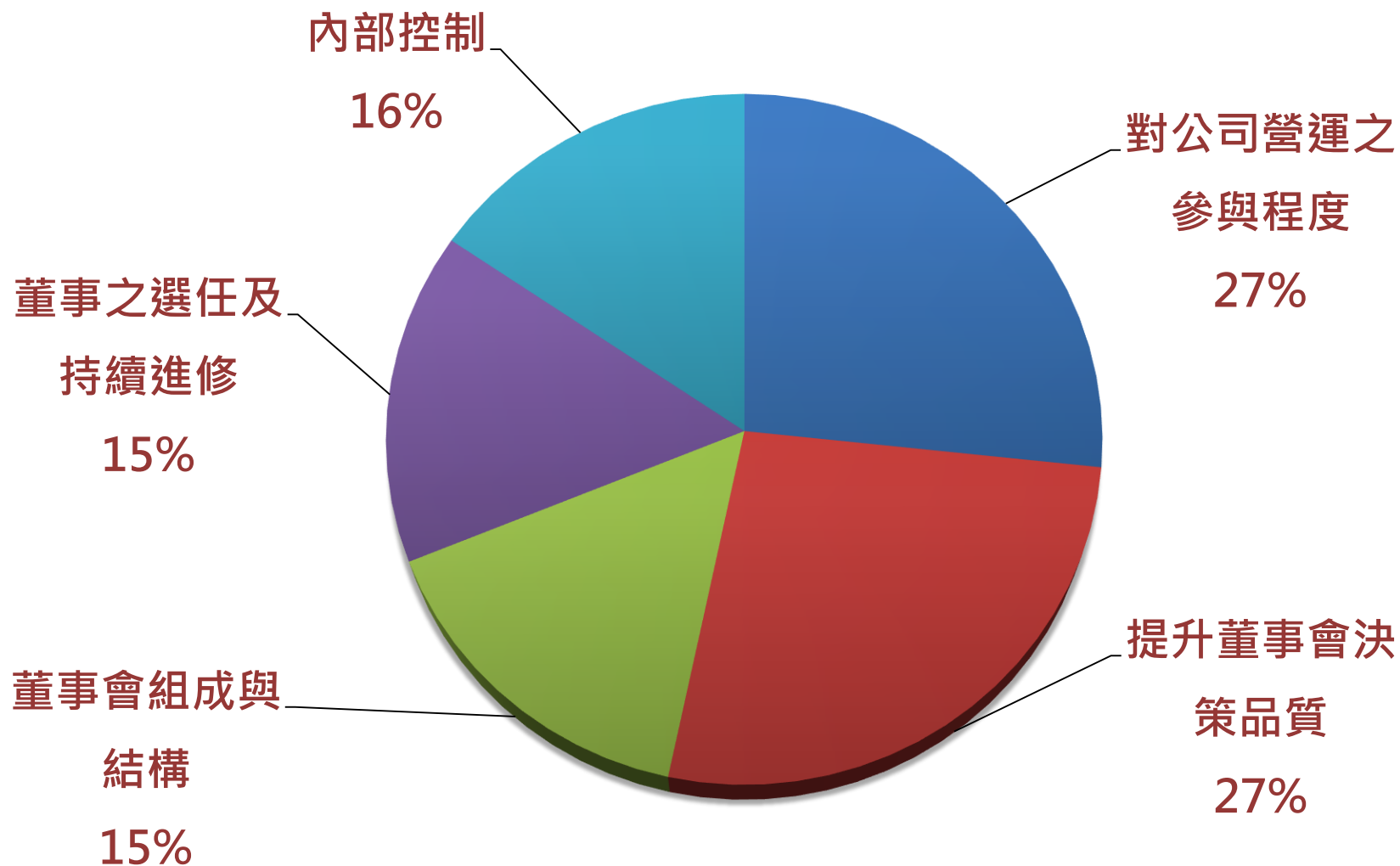
113年度董事會績效評估

- 113年度評估結果提報114.01.21董事會報告。
- 113年度董事會績效評估結果及行動方針：

1 13年董事會績效評估項目	自評結果說明	行動方針
對公司營運之參與程度	113年共召開7次董事會，平均實際出席率達95%以上。 本公司每年至少二次董事會邀請會計師列席	(1) 本年度各董事若未能親自出席董事會均會委託其他董事代理出席。未來董事在董事會召開時間，將排除萬難儘可能親自出席或視訊，參與公司決策執行董事職務。 (2) 規劃下屆任一性別董事席次達三分之一。 (3) 規劃下屆二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆 (4) 規劃2024年永續報告書，擬取得第三方驗證。 (5) 將擬訂自主減量計畫，提升減碳作為亦持續推動實現社會共榮行動，以實現永續發展目標與建構永續價值文化
提升董事會決策品質	113年共召開7次董事會	
董事會組成與結構	本公司依公司章程規定設董事五至九人，任期三年，採候選人提名制度，董事名額中，其獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，目前本公司獨立董事3人，符合相關規定。	
董事之選任及持續進修	本公司董事會成員組成考量多元化，兼任公司經理人之董事不超過董事席次三分之一，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。	
內部控制	本公司之稽核主管皆列席董事會並按季提出內部稽核報告，並依規交付或通知審計委員會及獨立董事。	

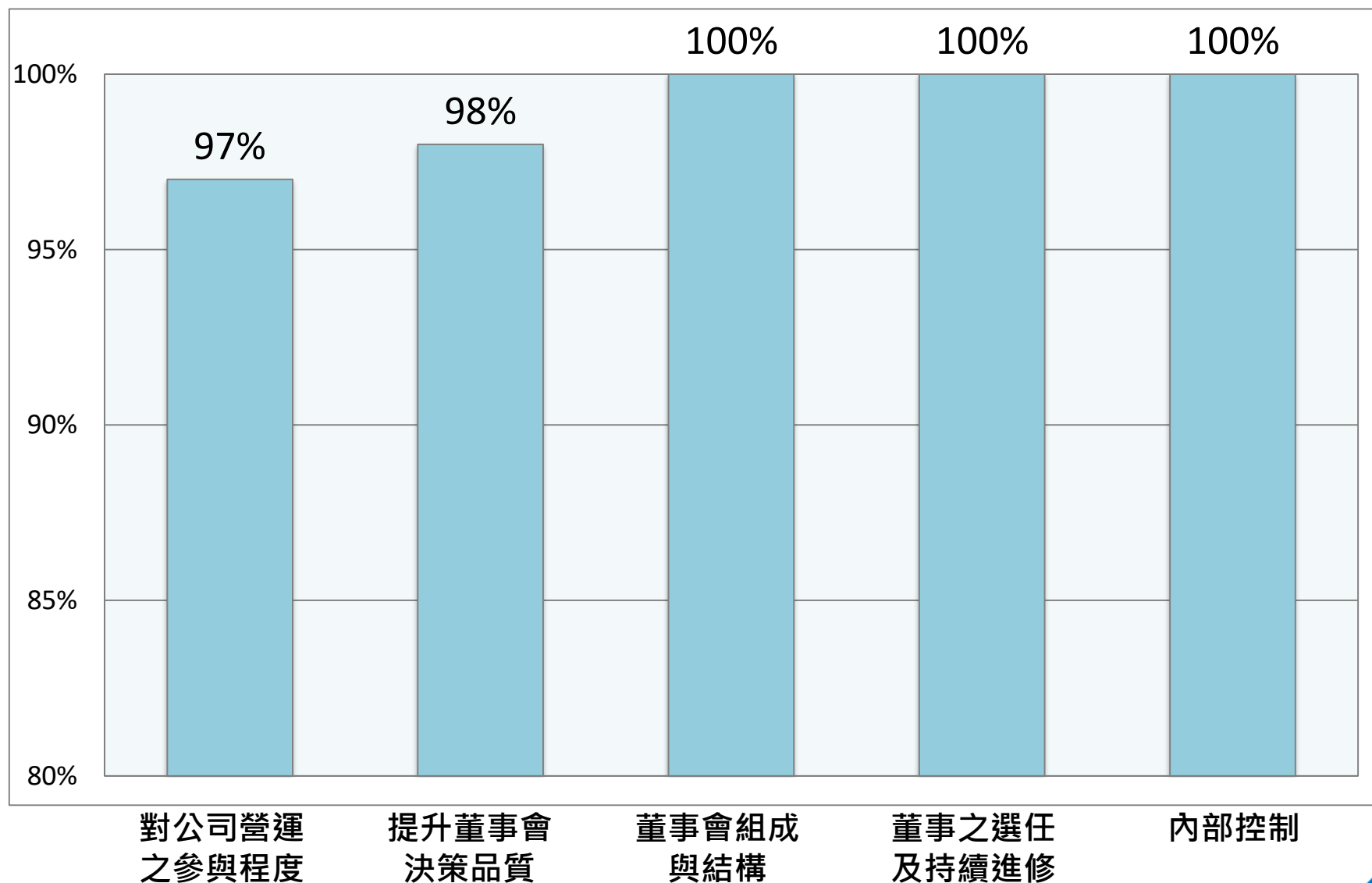
113年度董事會績效評估

董事會績效評估自評-題型分佈



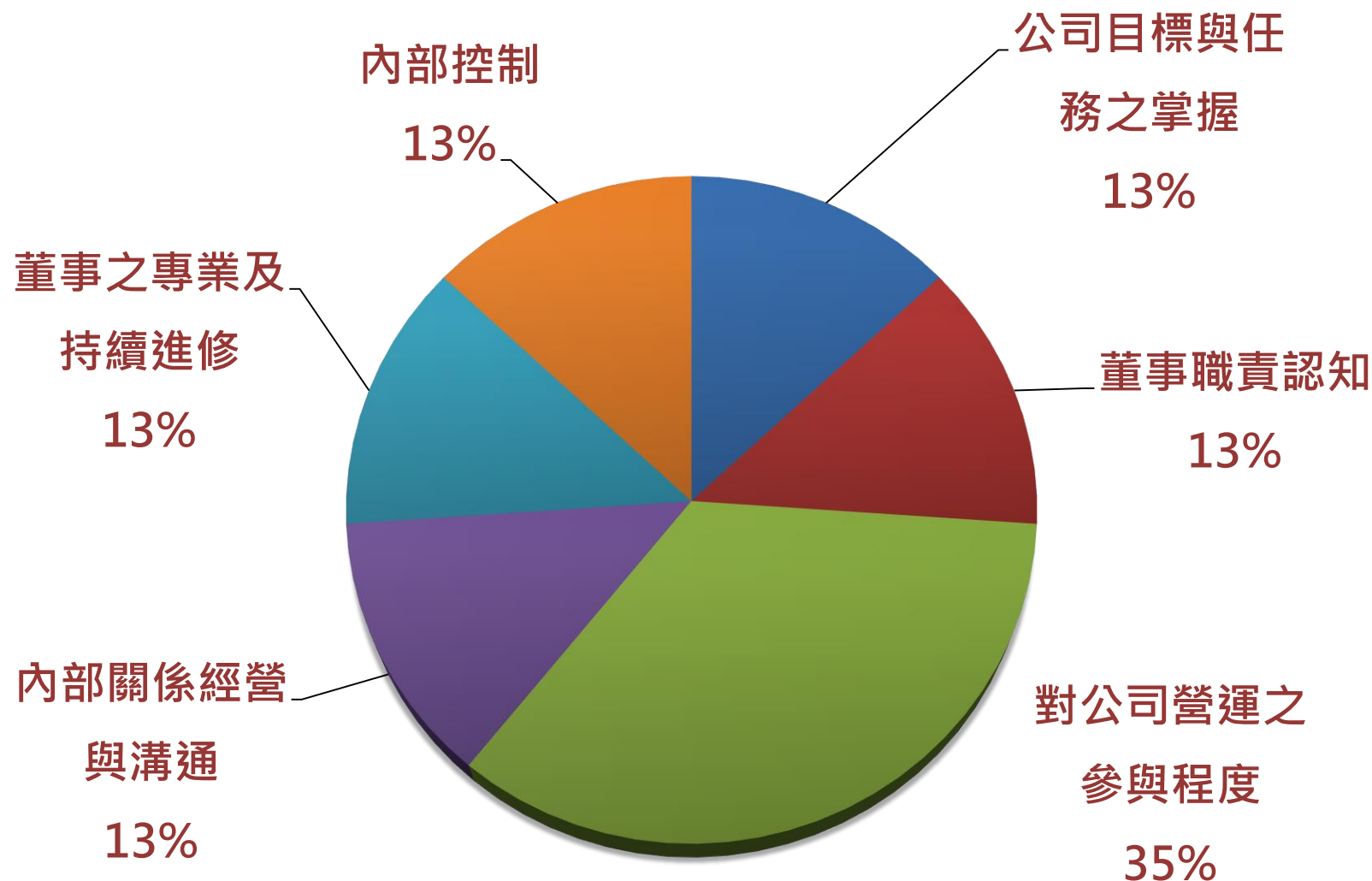
113年度董事會績效評估

董事會績效評估自評-結果



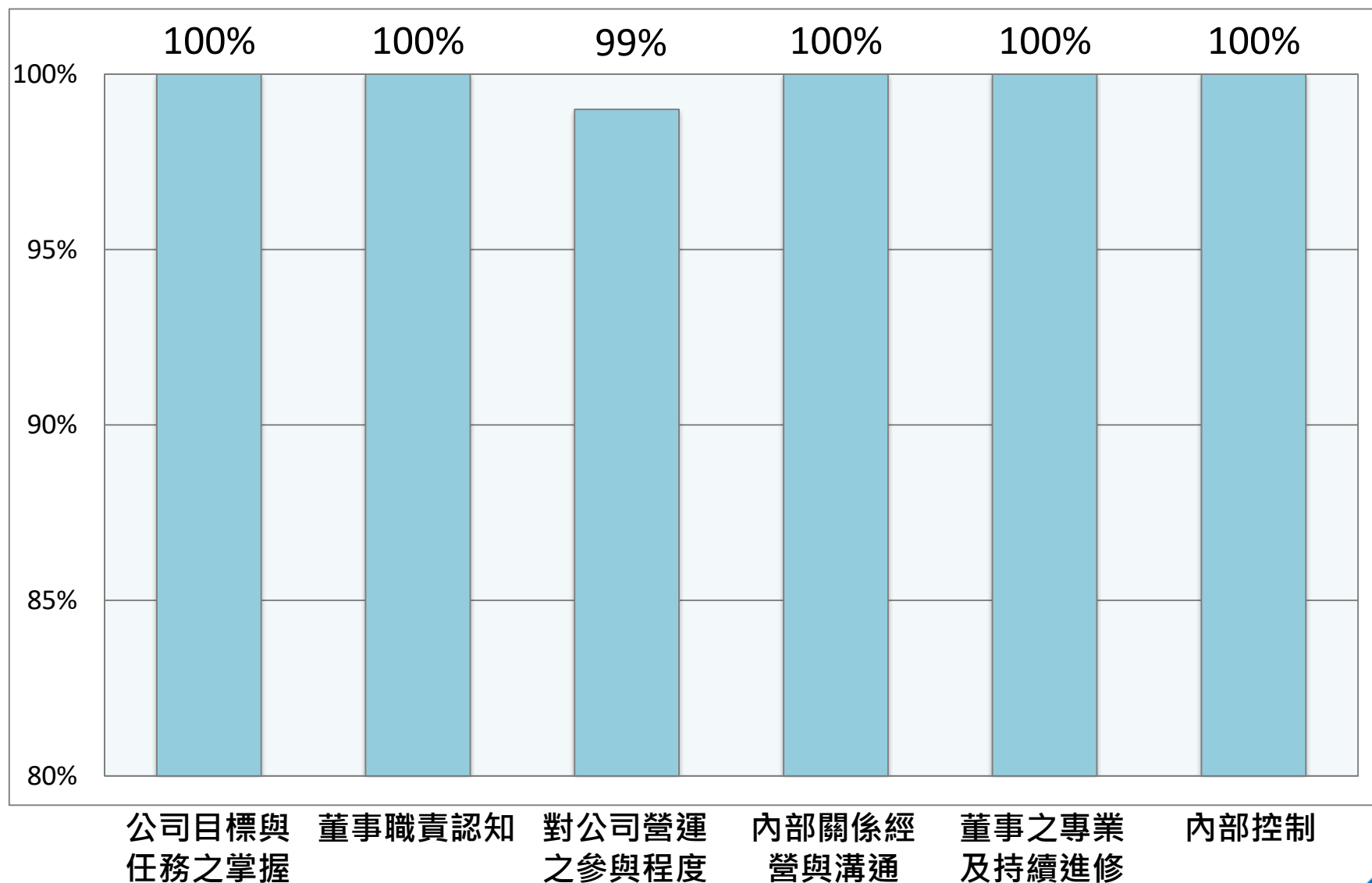
113年度董事成員績效評估

董事會成員績效評估自評-題型分佈



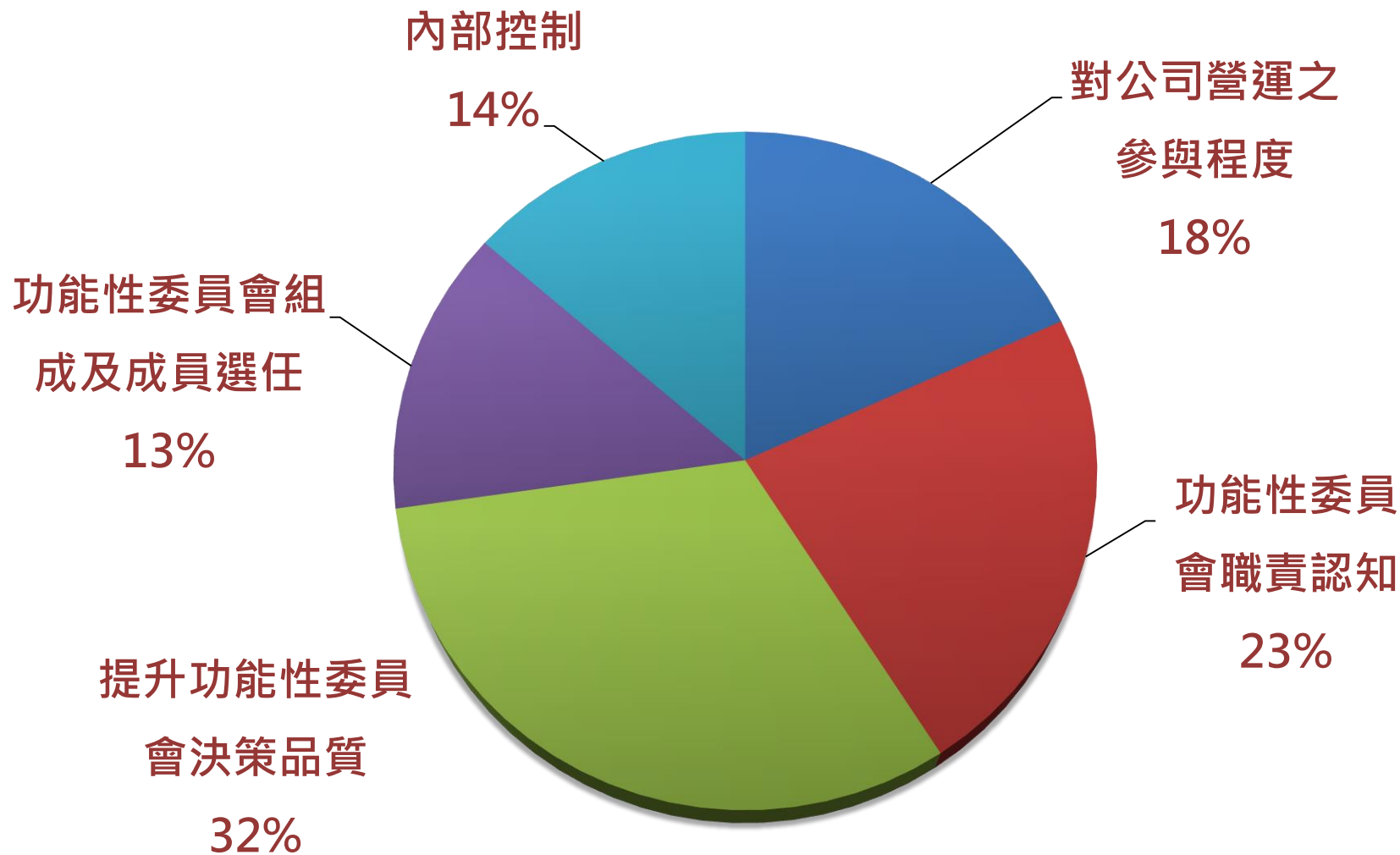
113年度董事成員績效評估

董事會成員績效評估自評-結果



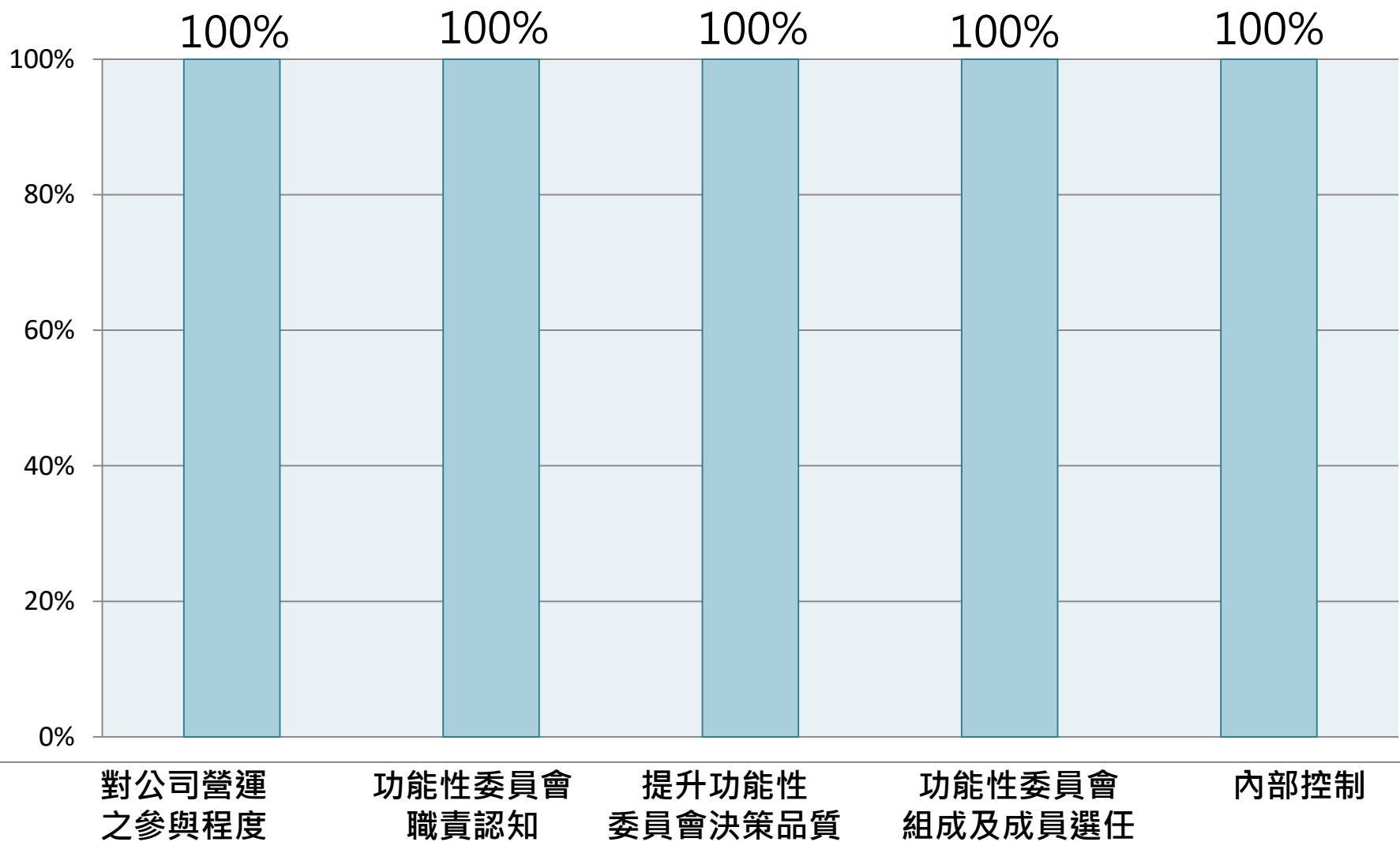
113年度審計委員會績效評估

審計委員會績效評估自評-題型分佈



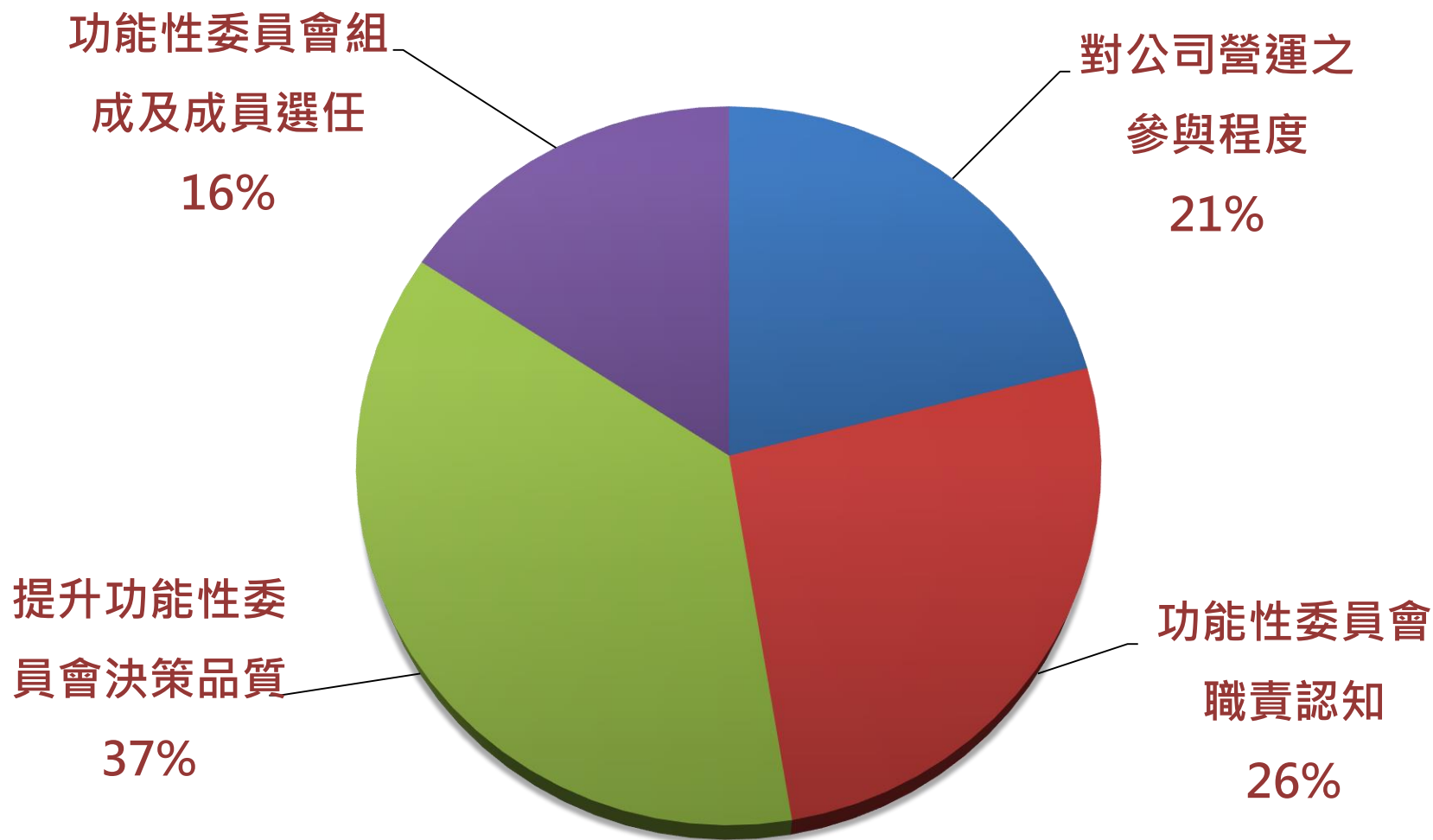
113年度審計委員會績效評估

審計委員會績效評估自評-結果



113年度薪資報酬委員會績效評估

薪資報酬委員會績效評估自評-題型分佈



113年度薪資報酬委員會績效評估

薪資報酬委員會績效評估自評-結果

