

## 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

## 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
- 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

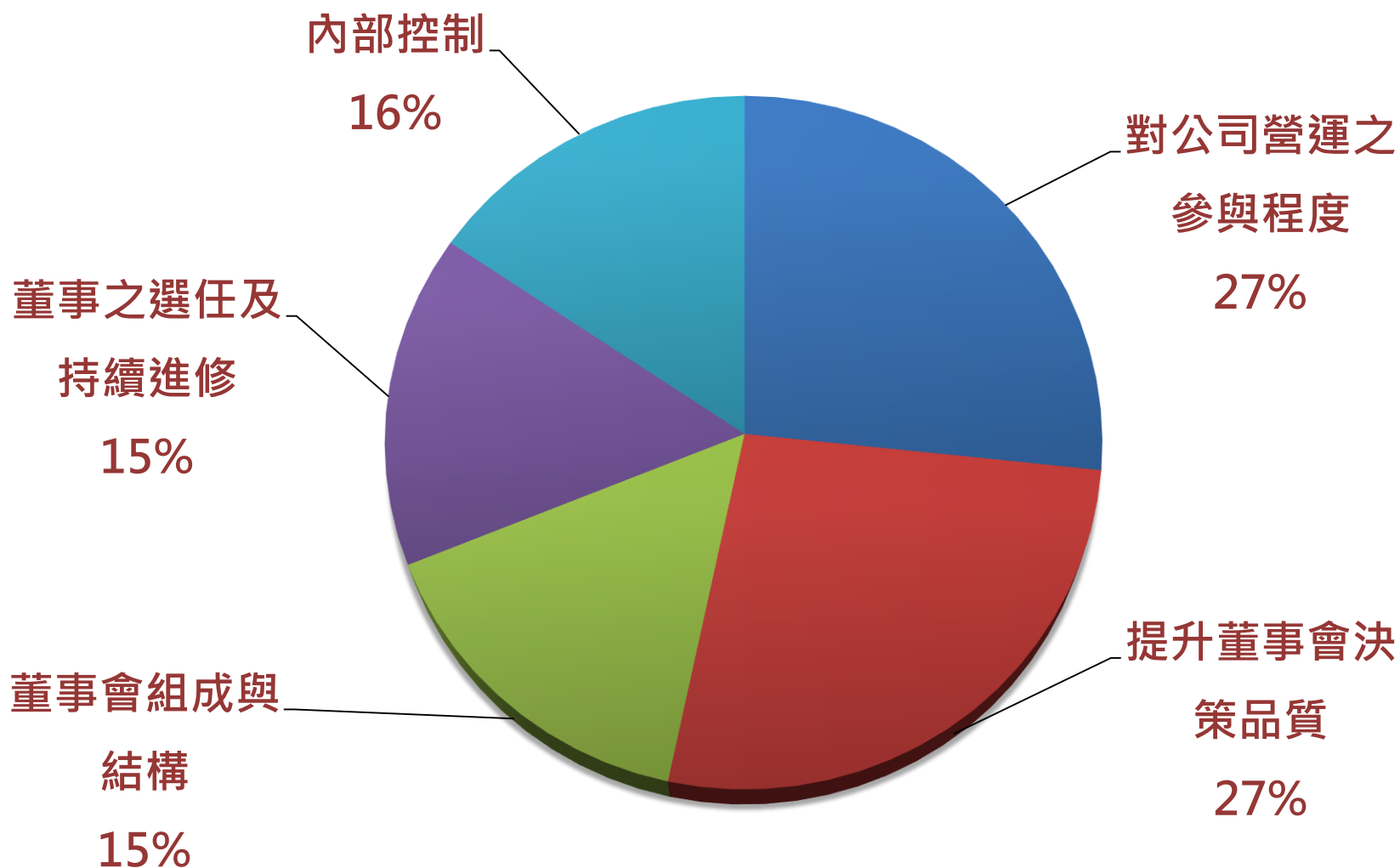
## 112年度董事會績效評估

- 112年度評估結果提報113.01.30董事會報告。
- 112年度董事會績效評估結果及行動方針：

112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	112年共召開7次董事會，平均實際出席率達90%以上。 本公司每年至少二次董事會邀請會計師列席	<p>(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。</p> <p>(2) 董事會將視董事會議案需要，邀請會計師列席提供決策時所需之專業意見。</p>
提升董事會決策品質	112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。	

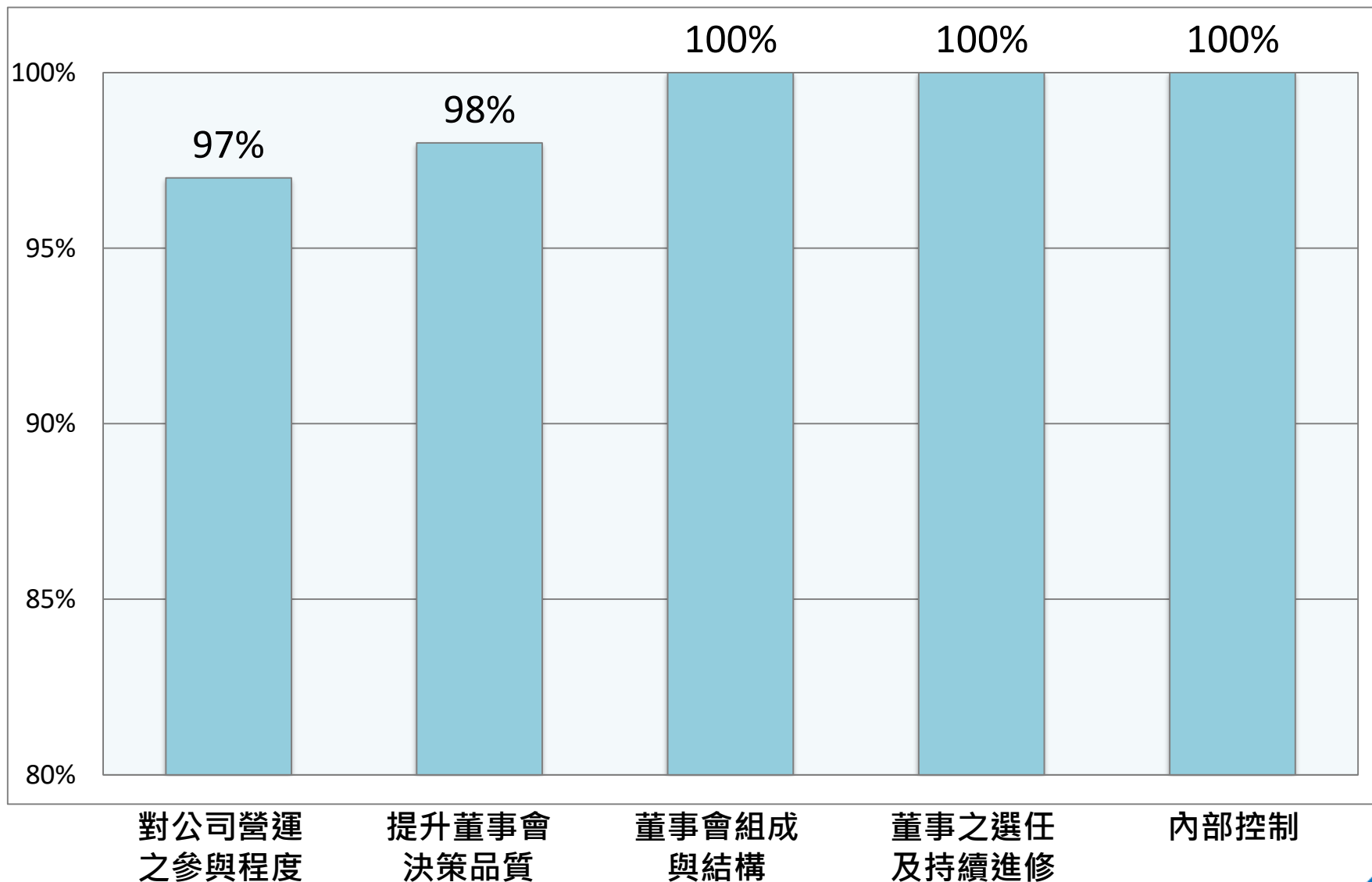
# 112年度董事會績效評估

## 董事會績效評估自評-題型分佈



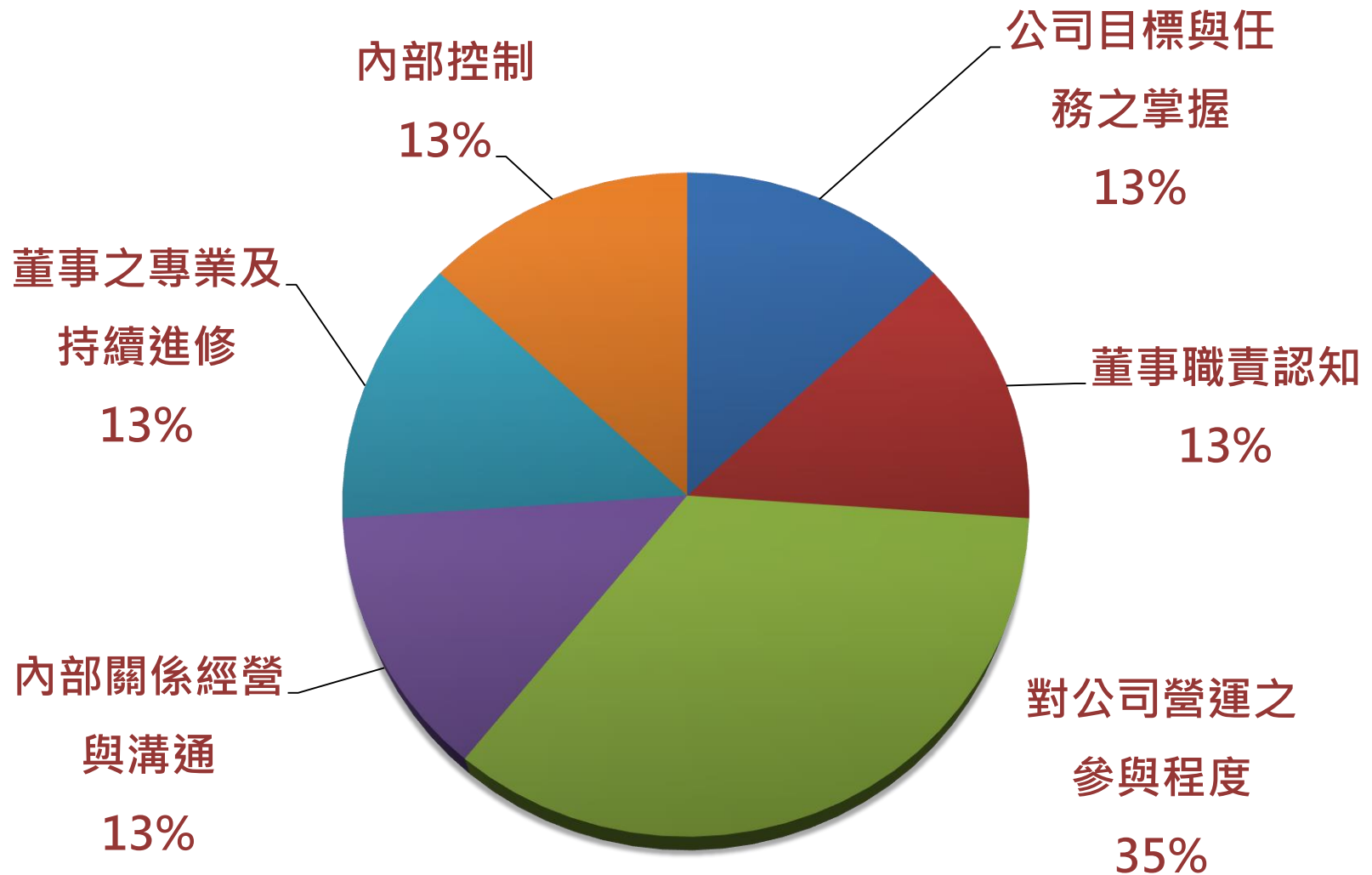
# 112年度董事會績效評估

## 董事會績效評估自評-結果



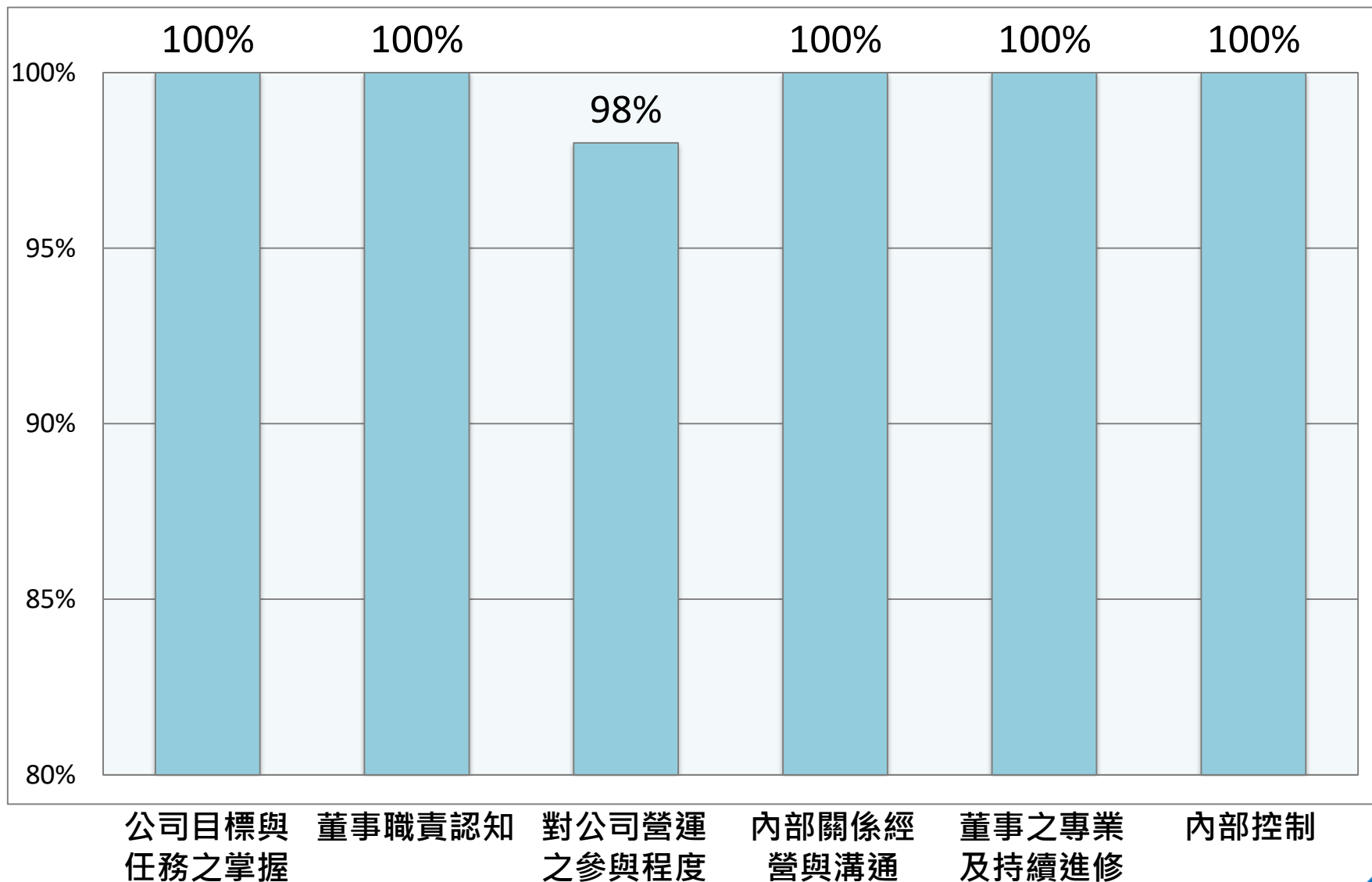
# 112年度董事成員績效評估

## 董事會成員績效評估自評-題型分佈



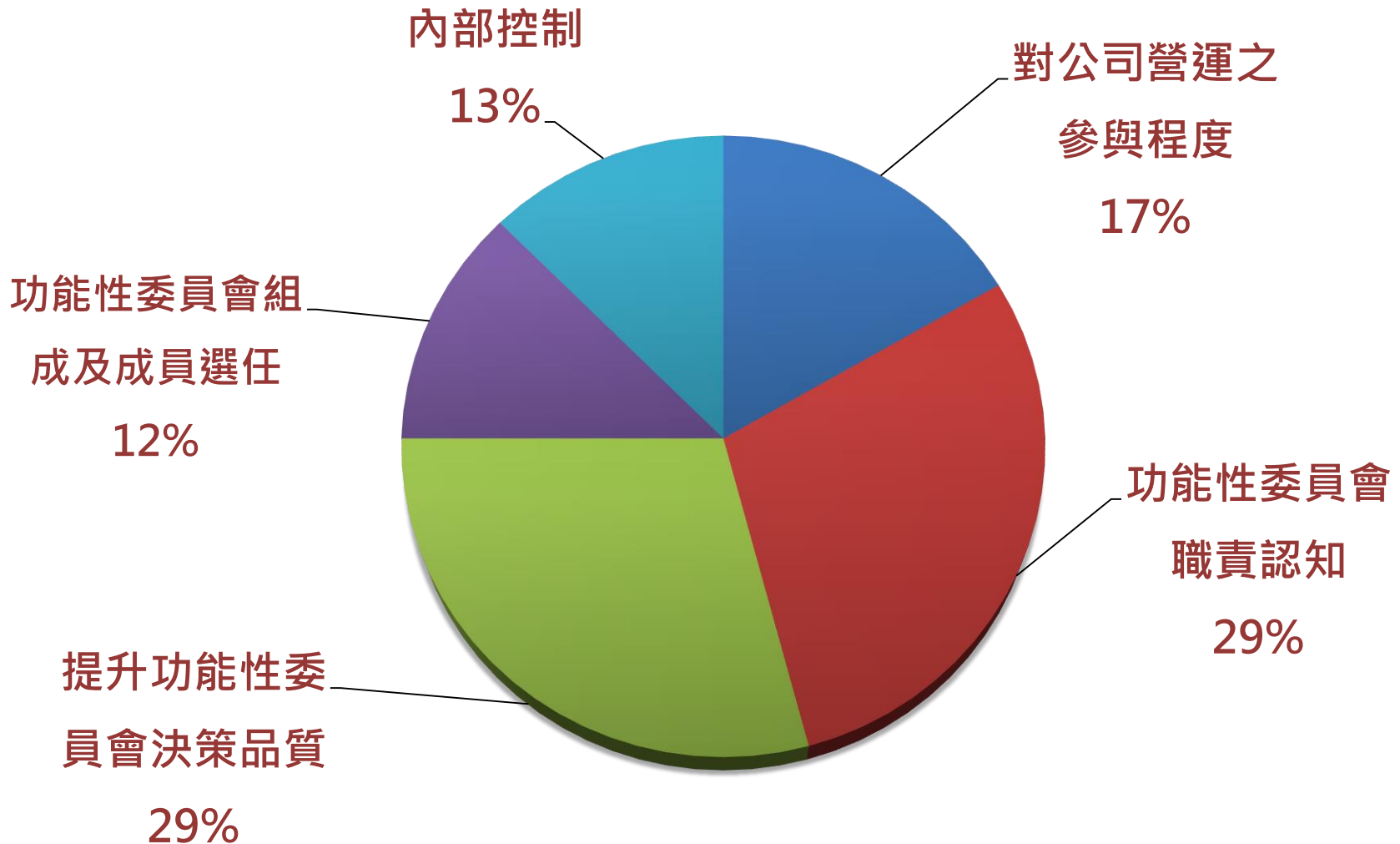
# 112年度董事成員績效評估

## 董事會成員績效評估自評-結果



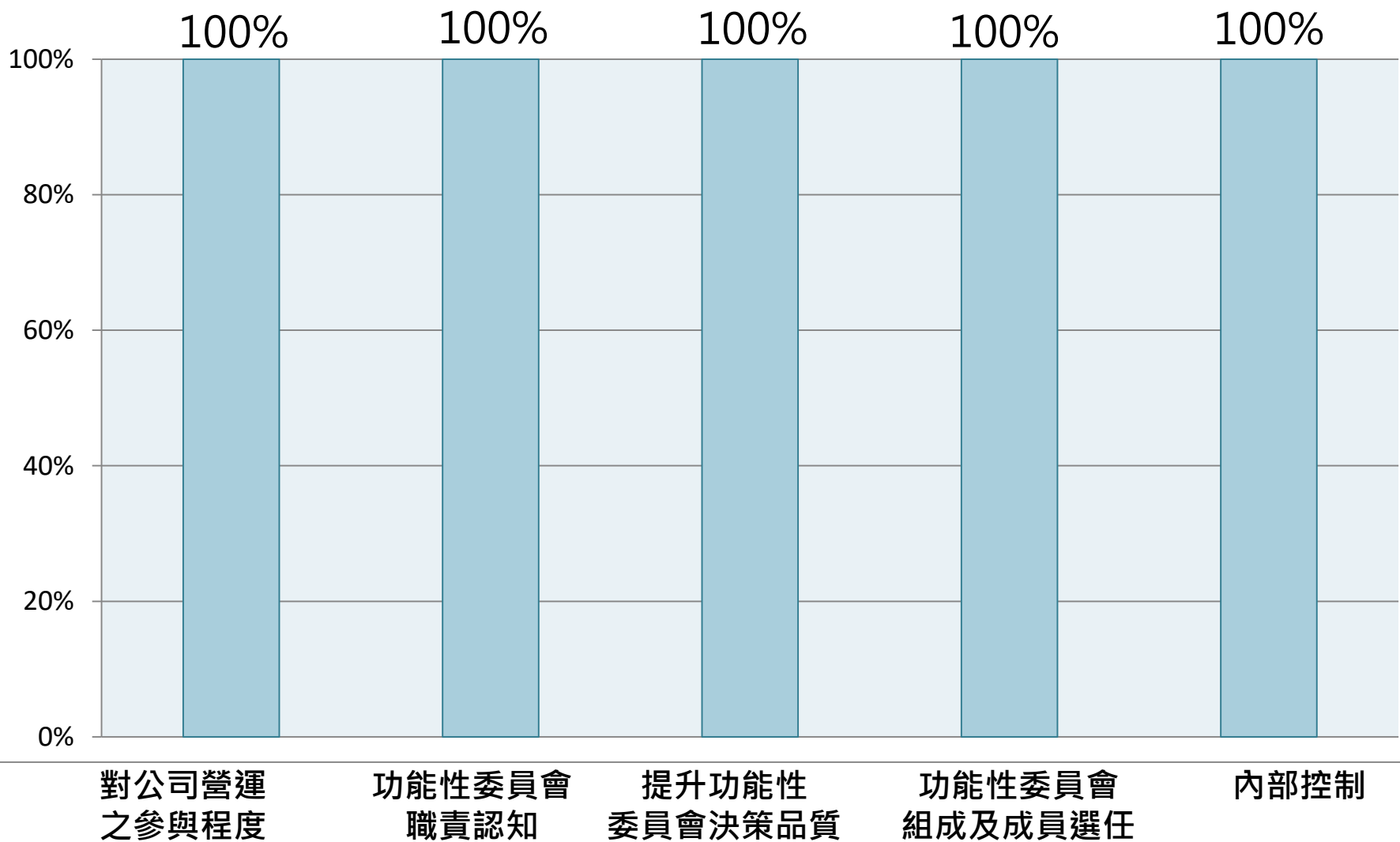
# 112年度審計委員會績效評估

## 審計委員會績效評估自評-題型分佈



# 112年度審計委員會績效評估

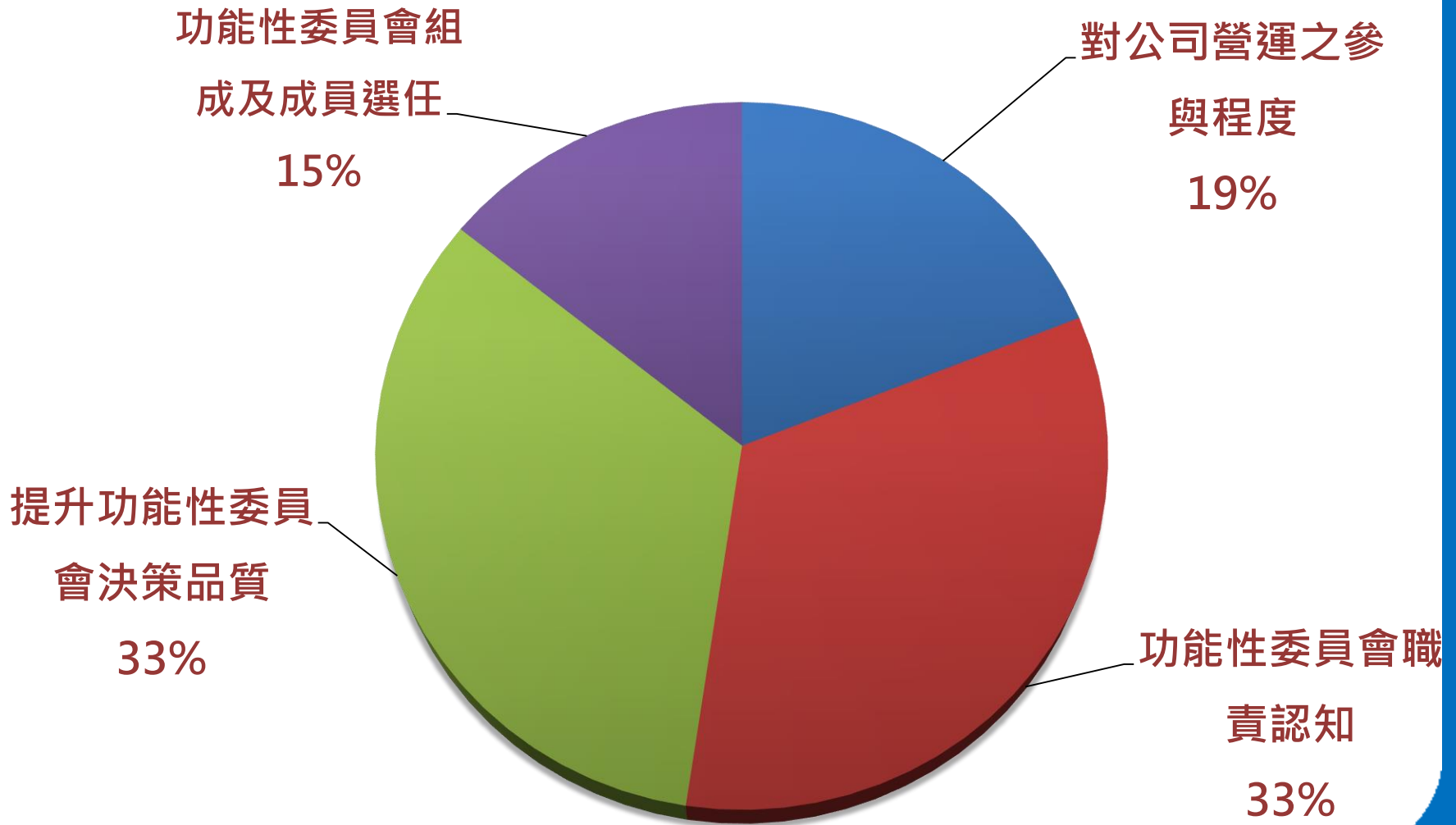
## 審計委員會績效評估自評-結果





# 112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



# 112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

