

112 年度董事會績效評估結果

評估方式	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果	備註
☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	☒ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制	1. 對公司營運之參與程度： 除以下幾項指標少數董事評估為 2-3 分(中等或以下)，其餘評估項目皆為 4 分優(同意)或特優(非常同意)： (1) 各董事平均出席情形 (2) 董事與簽證會計師進行溝通及交流 (3) 董事會充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢 (4) 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲 2. 提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等四項： 少數董事評估各指標為 3 中等(普通)，多數董事評估指標為優(同意)或特優(非常同意)	無
☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	☐ 整體董事會 ☒ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制	少數董事自評與簽證會計師進行溝通及交流為 2 分(中等以下)，多數自評項目皆為 3 分(中等)或 4 分優(同意)或特優(非常同意)	無
☐ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☒ 同儕評估 ☐ 外部評估	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 各功能性委員會	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制	全部獨立董事評估各功能性委員會指標為 4 分優或 5 分特優	無