

109 年董事會績效評估執行結果說明

- (a) 依據：本公司「董事會及功能性委員會績效評估政策」。
- (b) 評估週期及期間
本公司董事會及功能性委員會每年年度結束時執行內部績效評估。
- (c) 評估指標
- ◎ 董事會績效評估，包括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、對永續經營（ESG）之參與等六大面向，共計 48 項指標。
 - ◎ 董事成員(自我)績效評估，包括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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
 - ◎ 功能性委員會，包括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、內部控制等五大面向，各委員會各約 19-22 項指標。
- (d) 評估程序
- ◎ 每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度開始後三個月內召開之公司治理及永續委員會與董事會檢討、改進。
 - ◎ 109 年董事會及功能性委員會績效評估結果，業於 109 年 3 月 30 日之公司治理及永續委員會與董事會進行檢討、改進。
- (e) 評估結果
董事會及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理之要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。
- ◎ 董事會績效評估，評量項目 48 項指標中，各面向平均分數介於 4.6~4.9 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
一、對公司營運之參與程度	4.6
二、提升董事會決策品質	4.8
三、董事會組成與結構	4.9
四、董事之選任及持續進修	4.7
五、內部控制	4.8
六、對永續經營（ESG）之參與	4.8

- ◎ 董事成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.7~4.9 分之間(滿分 5 分)。

考核項目	平均得分
一、公司目標與任務之掌握	4.8
二、董事職責認知	4.9
三、對公司營運之參與程度	4.7
四、內部關係經營與溝通	4.7
五、董事之專業及持續進修	4.7
六、內部控制	4.8

- ◎ 功能性委員會：審計委員會評量項目 22 項指標；薪資報酬及提名委員會評量項目 21 項指標；公司治理及永續委員會評量項目 22 項指標。功能性委員會各面向平均分數如下：

考核項目	委員會	審計委員會	薪資報酬及提名委員會	公司治理及永續委員會
一、對公司營運之參與程度	5	5	5	4.9
二、功能性委員會職責認知	5	5	4.9	4.9
三、提升功能性委員會決策品質	4.9	4.9	5	4.8
四、功能性委員會組成及成員選任	5	5	5	4.9
五、內部控制	4.7	4.7	---	---

備註：評分標準為數字 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)。

◎ 改善措施：

(一)有關董事會及董事成員(自我)績效評估得分 4.5 分以下之指標項目，列出改善措施：

1. 董事會績效評估

指標項目	改善措施
A. 對公司營運之參與程度 2. 董事出席股東會之情形良好(出席率達 1/2 者為 3 分；出席率達 2/3 者為 4 分；出席率達 3/4 者為 5 分)?(3 分)	● 於本年度股東常會時，將敦請董事們撥冗出席。
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻?(4.5 分)	● 提供董事多元化、人性化、彈性化之課程保持其核心價值及專業優勢與能力。
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解?(4.5 分)	● 自本年度起，年度預算案均要求各子公司總經理親自列席報告，使董事各瞭解各公司之策略目標。
B. 提升董事會決策品質 13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標?(4.5 分)	
D. 董事之選任及持續進修 32. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫?(4.5 分)	● 本公司辦理下屆(第八屆)董事全面改選時，業經董事會決議訂定「第八屆董事選任標準，並依該標準辦理提名作業。

2. 董事會及董事成員(自我)績效評估

指標項目	改善措施
C. 對公司營運之參與程度 7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)(全勤(5 分)、缺席 1 次(4 分)、缺席 2 次(3 分)，以此類推。)?(4.5 分)	● 於訂定年度董事會時間時，先行調查各董事時間，並配合市議會開議時程，以期所有董事均可與會。

(二)有關功能性委員會績效評估結果有二位委員給四分之指標項目，列出改善措施：

指標項目	改善措施
<p>E. 內部控制</p> <p>20. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性?</p> <p>21. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 為使董事(含審計委員會成員)更能全盤掌握本公司及子公司法遵風險，本年上半年本公司及子公司陸續修改內部規範，將遭金管會核處罰鍰事件(不限金額)及收到金管會之陳述意見書，均須即時通報本公司董事(含審計委員會成員)。 ● 自 2020 年起，本公司定期向審計委員會及董事會提出本公司風險管理報告之頻率，由每半年提升為每季。
<p>B. 功能性委員會職責認知</p> <p>11. 薪資報酬及提名委員會定期聽取高階經理人之績效評估及發展計畫?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 業由人力資源處於 1 月份董事會年終獎金案中報告高階經理人之績效評估及發展計畫。
<p>C. 提升功能性委員會決策品質</p> <p>15. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤?</p> <p>16. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 將加強執行情形之說明，並依規定於每年定期辦理績效評估。另今年年底亦將辦理三年一次之外部獨立機構對本公司董事會之績效評估(外部評估)。