

114 年度董事會績效評估執行結果報告

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 105 年 7 月 11 日訂定「董事會績效評估辦法」(於 109 年 7 月 31 日修訂)經董事會通過，規範每年應至少執行一次內部董事會績效評估。

114 年度本公司由董事長室擔任評估執行單位，並於 11 月開始以董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會自評、薪酬委員會自評及提名委員會自評的方式進行評估。

董事會績效評估之衡量項目五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。

六、內部控制。

審計委員會績效評估之衡量項目五大面向：

一、對公司營運之參與程度。

二、審計委員會職責認知。

三、提升審計委員會決策品質。

四、審計委員會組成及成員選任。

五、內部控制。

薪酬委員會績效評估之衡量項目四大面向：

一、對公司營運之參與程度。

二、薪酬委員會職責認知。

三、提升薪酬委員會決策品質。

四、薪酬委員會組成及成員選任。

提名委員會績效評估之衡量項目四大面向：

一、對公司營運之參與程度。

二、提名委員會職責認知。

三、提升提名委員會決策品質。

四、提名委員會組成及成員選任。

本次自評評核結果：

董事會績效評估五大面向共 30 要項進行自評，本公司 114 年度之董事會運作皆符合指標作業。

董事成員績效評估六大面向共 20 要項進行自評，本公司 114 年度之董事成員皆符合指標項目。8 位董事合計 160 要項取得 158 要項，達成率為 98.75%。

審計委員會績效評估五大面向共 20 要項進行自評，本公司 114 年度之審計委員會運作皆符合指標作業。

薪酬委員會績效評估四大面向共 18 要項進行自評，本公司 114 年度之薪酬委員會運作皆符合指標作業。

提名委員會績效評估四大面向共 18 要項進行自評，本公司 114 年度之提名委員會運作皆符合指標作業。

改善方案：

115 年度董事會績效評估執行前，將召集薪酬委員會檢討公司董事績效評估標準。

自評評核結果於 114 年 12 月 24 日經提名委員會審議並於董事會討論中提出說明，評核結果依「董事酬勞及報酬管理辦法」列為個別薪資報酬分派比例基礎計算。