

105 年度董事會及其成員績效評估結果報告

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行 105 年度董事會績效評估。

評估之執行單位：本次公司內部董事會績效評估之執行單位為管理部。

評估範圍及方式：本次董事會評估之範圍為董事會及董事成員，評估方式以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」進行評估，「董事會績效考核自評問卷」由管理部評估，「董事成員考核自評問卷」則提供全部董事成員(共 7 位)自評。

評估結果及改善建議如下：

1. 本次董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大構面：

- (1)對公司營運之參與程度。
- (2)提升董事會決策品質。
- (3)董事會組成與結構。
- (4)董事之選任及持續進修。
- (5)內部控制。

2. 本次董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大構面：

- (1)公司目標與任務之掌握。
- (2)董事職責認知。
- (3)對公司營運之參與程度。
- (4)內部關係經營與溝通。
- (5)董事之專業及持續進修。
- (6)內部控制。

3. 評估結果共分為三個等級：

- 95 分已上：超越標準。
- 85~95 分：符合標準。
- 85 分已下：仍可加強。

3. 綜合評語：

(1)本次董事會績效評估結果－符合標準，惟對公司營運之參與程度、董事之選任及持續進修兩項尚有改善空間。

考核項目	考核結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
對公司營運之參與程度	股東會董事出席率及董事與簽證會計師間之溝通及交流尚待加強	無重大差異
提升董事會決策品質	遵照法令規定辦理	
董事會組成與結構	遵照法令規定辦理	
董事之選任及持續進修	董事之進修尚待加強	
內部控制	遵照法令規定辦理	

(2)本次董事成員績效評估結果－符合標準，惟董事與簽證會計師進行溝通及交流、董事每年達成應進修時數兩項尚有改善空間。

考核項目	考核結果	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
公司目標與任務之掌握	遵照法令規定辦理	無重大差異
董事職責認知	遵照法令規定辦理	
對公司營運之參與程度	遵照法令規定辦理	
內部關係經營與溝通	董事與簽證會計師間之溝通及交流尚待加強	
董事之專業及持續進修	董事之進修尚待加強	
內部控制	遵照法令規定辦理	

4. 改善建議：

董事與簽證會計師進行溝通及交流：

- (1)定期報告：建議每年至少一次邀請會計師出席董事會報告，報告時對於董事所提之任何意見，會計師再與董事討論或作補充說明。
- (2)不定期報告：對於董事會之重要議題，必要時亦得邀請會計師列席提供專業意見，增加會計師與董事互動機會。

本次董事會及其成員績效評估結果報告，於 106/08/23 之 106 年度第四次董事會議通過。