

107年度董事會績效評估結果

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，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，業經106年5月5日第2次會議審議通過，依據該辦法，本公司董事會應於每年度終了時就五大面向(對公司營運之參與程度及職責認知、提升董事會決策品質及對目標與任務之掌握、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制)進行當年度內部績效評估，評估方式包含董事會運作績效自評及董事會成員自我考核，評估結果應於次一年度最近一季召開之董事會前完成。

本公司提升董事會績效評估結果之鑑別度並作為檢討改進之參據，於107年12月配合公司治理評鑑指標及公司治理實務守則，增修「董事會績效評估問卷」之衡量指標，並將問卷量尺由「是/否」之選項修正為階段性選項，以提升董事會績效評估之有效性及其結果運用。

本公司修正後之「董事會績效評估問卷」及「董事成員自我考核自評問卷」，以董事會及成員內部自評方式辦理107年度董事會績效評估，五大面向評估項目45項，39項考核等級為：優(同意)；6項考核等級為：極優(非常同意)。據此，評估結果為「優」，本公司董事會整體運作情況完善，符合公司治理。董事會成員自我考核之衡量項目包含 大面向(本公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對本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)，自我考核結果顯示本公司董事對於各項考核指標運作之效率與效果，均有正面評價。

本績效評估結果提報 108 年 3 月 18 日第 1 次會議備查訖。