

# 112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

董事會報告日期：113/3/20

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司董事會績效評估辦法執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現

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)

自評結果滿分 100 分，以加權占比統計換算得分，得分 100~95 評價為優良，

94~85 評價為佳、84 以下評價為應加速改善。

三、評估統計結果：

## 1. 董事會績效考核自評

評估人：曾善董事長、洪國展董事、洪珮芳董事、沈立平法人董事代表人、王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 8 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	12	480	471	-9	26.66	26.16
B、提升董事會決策品質	12	480	477	-3	26.66	26.49
C、董事會組成與結構	7	280	276	-4	15.56	15.34
D、董事之選任及持續進修	7	280	269	-11	15.56	14.95
E、內部控制	7	280	273	-7	15.56	15.17
合計	45	1800	1766	-34	100.00	98.11

## 2. 董事會成員考核自評

評估人：曾善董事長、洪國展董事、洪珮芳董事、沈立平法人董事代表人、王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 8 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、公司目標與任務之掌握	3	120	116	-4	13.04	12.61
B、董事職責認知	3	120	119	-1	13.04	12.93
C、對公司營運之參與程度	8	320	310	-10	34.80	33.71
D、內部關係經營與溝通	3	120	119	-1	13.04	12.93
E、董事之專業及持續進修	3	120	117	-3	13.04	12.71
F、內部控制	3	120	118	-2	13.04	12.82
合計	23	920	899	-21	100.00	97.71

### 3. 審計委員會成員考核自評

評估人：王毓香獨立董事、邱國雄獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 4 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	80	80	0	18.18	18.18
B、功能性委員會職責認知	5	100	100	0	22.72	22.72
C、提升審計委員會決策品質	7	140	140	0	31.82	31.82
D、審計委員會組成及選任	3	60	60	0	13.64	13.64
E、內部控制	3	60	60	0	13.64	13.64
合計	22	440	440	0	100.00	100

### 4. 薪資報酬委員會成員考核自評

評估人：王毓香獨立董事、盧冠諭獨立董事、楊秀慧獨立董事，共 3 席。

評估項目	題數	總分數	自評分數	差額	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	60	60	0	20.00	20
B、薪酬委員會職責認知	5	75	75	0	25.00	25
C、提升薪酬委員會決策品質	7	105	105	0	35.00	35
D、薪酬委員會組成及選任	3	45	45	0	15.00	15
E、內部控制	1	15	15	0	5.00	5
合計	20	300	300	0	100.00	100

## 四、綜合評價

項目	結果	說明
董事會績效考核自評	優良	董事之選任及持續進修項目分數差額較大，對於董事培訓課程會再加強及規劃。
董事會成員考核自評	優良	對公司營運之參與程度項目分數差額較大，係因部分董事兼任其他公司之董監事職務。
審計委員會成員考核自評	優良	-
薪資報酬委員會成員考核自評	優良	-
結論		
整體而言，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化公司治理成效。		