董事績效評估結果 – 2021年

1. 本公司董事會已於 109 年 8 月 4 日通過「董事會績效評估辦法」。

2. 本公司於民國 110 年 10 月 29 日由人力資源處負責執行，針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估採不記名方式進行，將於民國 111 年3月份董事會提報評核結果，並針對董事之建議提出改善作法。

3. 評估衡量項目及結果如下，評分基準為最低 1 分、最高 5 分。

(1) 董事會績效評估：

問卷項目	平均分數	等級
對公司經營之參與程度	4.9	優良
提升董事會決策品質	4.8	優良
董事會組成與結構	5.0	優良
董事之選任及持續進修	4.9	優良
內部控制	4.8	優良

(2) 董事會成員自我考核：

問卷項目	平均分數	等級
公司目標與任務之掌握	4.9	優良
董事職責認知	5.0	優良
對公司營運之參與程度	4.9	優良
內部關係經營與溝通	4.8	優良
董事之專業及持續進修	4.9	優良
內部控制	4.9	優良

(3) 薪酬委員會績效考核：

問卷項目	平均分數	等級
對公司營運之參與程度	4.9	優良
功能性委員會職責認知	4.9	優良
提升功能性委員會決策品質	4.9	優良
功能性委員會組成及成員選任	5.0	優良
內部控制	5.0	優良

(4) 審計委員會績效考核：

問卷項目	平均分數	等級
對公司營運之參與程度	4.9	優良
功能性委員會職責認知	4.8	優良
提升功能性委員會決策品質	5.0	優良
功能性委員會組成及成員選任	4.8	優良
內部控制	5.0	優良