



## 董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，並於 114 年 11 月通過《董事績效評估辦法》，以發揮董事會成員自我鞭策，提升董事會運作之功能。依據辦法內部董事會績效評估每年執行一次。

### ● 董事會績效評估結果

- 114 年董事會績效評估為首次執行年度，評估期間為 113 年 12 月 1 日至 114 年 11 月 30 日，董事會組成與結構及董事對公司營運的參與程度等面向均運作良好。本次董事會績效評估結果為 4.5 分，足以顯示本公司董事會強化之成果。

## 董事會及董事成員績效評估

114 年董事成員及董事會績效評估結果預計於 115 年 3 月 2 日提報第十九屆第 5 次董事會報告。

114 年董事會績效評估	
評核指標	評量結果
A.對公司營運之參與程度	4.7
B.提升董事會決策品質	4.8
C.董事會組成與結構	4.7
D.董事之選任及持續進修	4.7
E.內部控制	4.8

114 年董事會績效評估	
評核指標	評量結果
A.對公司營運之參與程度	4.8
B.提升董事會決策品質	4.8
C.董事會組成與結構	4.7
D.內部關係經營與溝通	4.7
E.董事之選任及持續進修	4.8
F.內部控制	4.8