

民國113年董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」，執行本公司113年董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、民國113年董事會成員績效評估之衡量項目，包含六大面向，共23題；審計委員會績效評估之衡量項目，包含五大面向，共21題；薪酬委員會績效評估之衡量項目，包含五大面向，共22題。
- 三、董事會成員績效評估由7位董事及獨立董事個人依指標達成情形勾選；審計委員會及薪酬委員會分別由3位獨立董事個人依指標達成情形勾選。

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：(非常不同意)；數字2：(不同意)；數字3：(普通)

數字4：(同意)；數字5：(非常同意)

自評結果滿分100分，以加權佔比統計換算得分：

得分 100.00~95.00 評價為：優良

得分 94.99~85.00 評價為：佳

得分 84.99 以下評價為：應加速改善

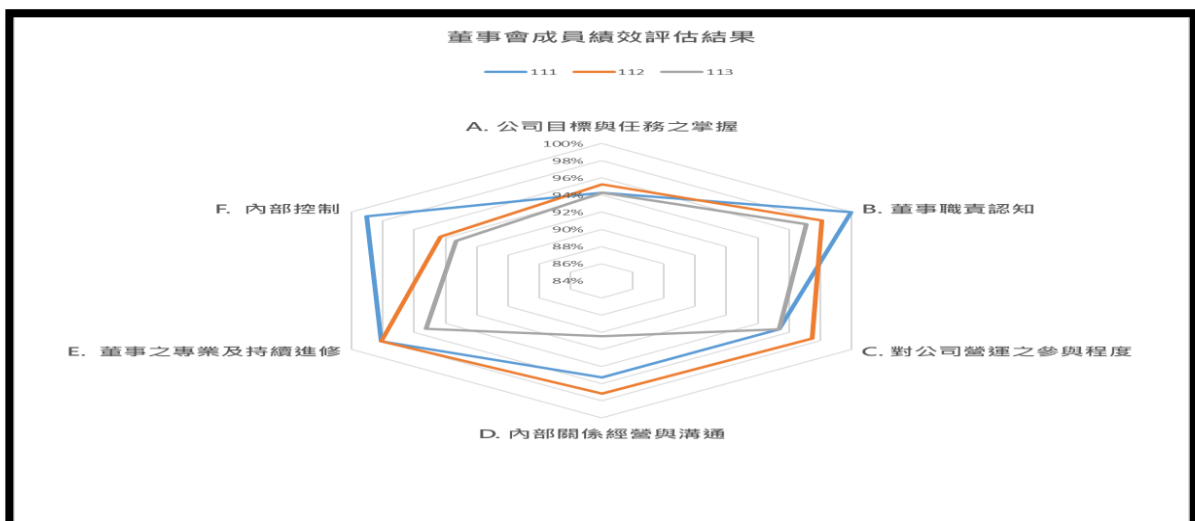
四、評估統計結果：

1. 董事會成員考核

評核人：林柏蒼董事長、黃少華董事、曾家宏董事、王安亞董事、陳北緯獨立董事、蔡政憲獨立董事，莫兆鴻獨立董事 共7人。

113年評核結果：94.53分，佳

評估面向	題數	總分	評核得分		平均每題得分	換算總得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	105	99	95%	4.71	12.30
B. 董事職責認知	3	105	102	98%	4.86	12.67
C. 對公司營運之參與程度	8	280	267	98%	4.77	33.17
D. 內部關係經營與溝通	3	105	95	97%	4.52	11.80
E. 董事之專業及持續進修	3	105	100	98%	4.76	12.42
F. 內部控制	3	105	98	94%	4.67	12.17
合計	23	805	761	93%	4.73	94.53

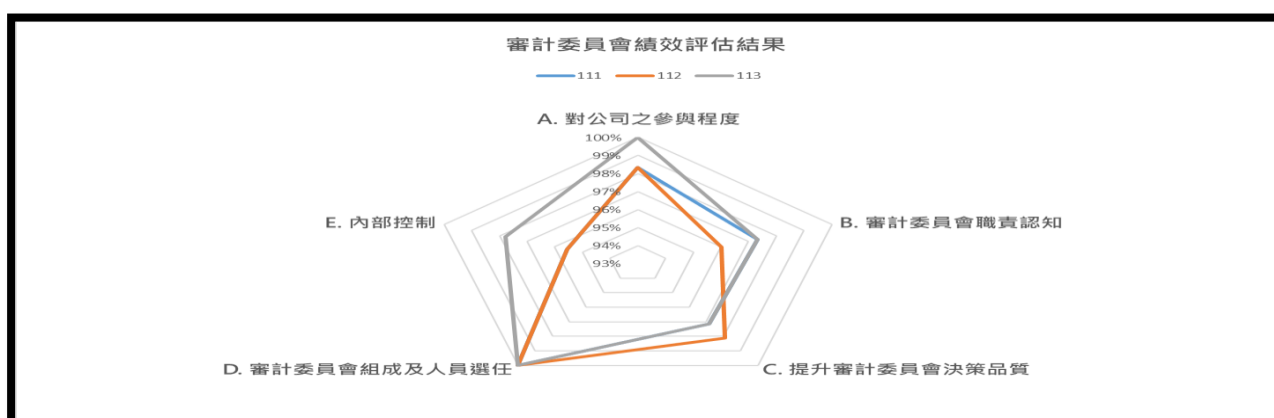


2. 審計委員會自評

評核人：陳北緯獨立董事、蔡政憲獨立董事，莫兆鴻獨立董事 共3人。

113年自評結果：98.10分，優良

評估面向	題數	總分	評核得分		平均每題得分	換算總得分
			得分	百分比		
A. 對公司之參與程度	4	60	60	100%	5.00	19.05
B. 審計委員會職責認知	5	75	73	97%	4.87	23.17
C. 提升審計委員會決策品質	7	105	102	97%	4.86	32.38
D. 審計委員會組成及人員選任	2	30	30	100%	5.00	9.52
E. 內部控制	3	45	44	98%	4.89	13.97
合計	21	315	309	98%	4.90	98.10

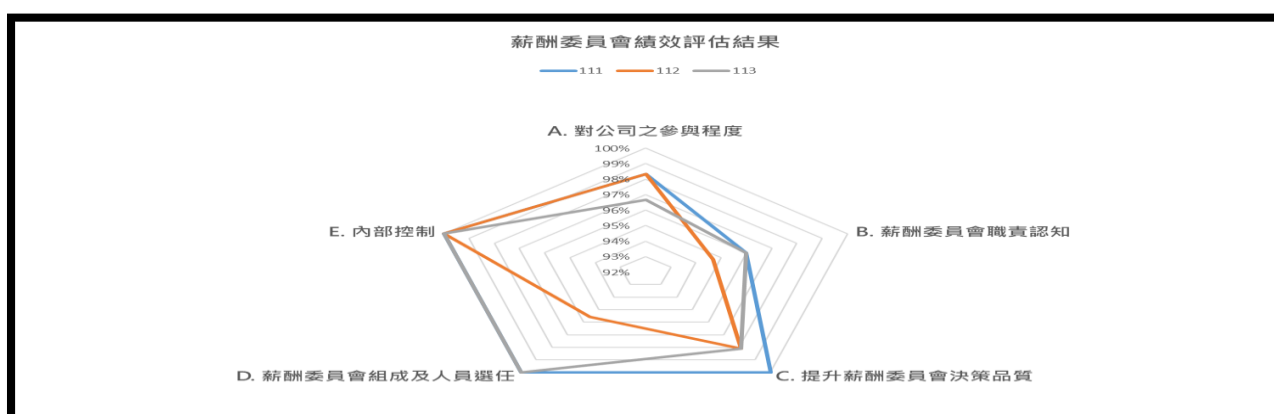


3. 薪酬委員會自評

評核人：蔡政憲獨立董事、陳北緯獨立董事、莫兆鴻獨立董事 共3人。

113年自評結果：97.88分，優良

評估面向	題數	總分	評核得分		平均每題得分	換算總得分
			得分	百分比		
A. 對公司之參與程度	4	60	58	97%	4.83	17.58
B. 薪酬委員會職責認知	5	75	72	96%	4.80	21.82
C. 提升薪酬委員會決策品質	7	105	103	98%	4.90	31.21
D. 薪酬委員會組成及人員選任	3	45	45	100%	5.00	13.64
E. 內部控制	3	45	45	100%	5.00	13.64
合計	22	330	323	98%	4.89	97.88



4. 綜合評價：優良

整體來說，董事會運作情形良好，本公司將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。

民國113年度董事實際出席董事會情形

職稱	姓名	3月7日	5月9日	8月6日	11月7日	開會次數	出席次數	出席率
董事長	林柏蒼	√	√	√	√	4	4	100%
董事	黃少華	√	√	√	√	4	4	100%
董事	曾家宏	√	√	√	√	4	4	100%
董事	王安亞	√	√	√	√	4	4	100%
獨立董事	陳北緯	√	√	√	√	4	4	100%
獨立董事	蔡政憲	√	√	√	√	4	4	100%
獨立董事	莫兆鴻	√	√	√	√	4	4	100%

上述評估結果提報民國114年第一季董事會報告