

## 董事會績效評估結果

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？			<p>(三)本公司已於民國101年8月28日訂定董事會績效自我評鑑辦法，並自102年度起，於每年年初向全體董事會成員發出前一年度績效自評問卷，除評估董事會整體運作情形外，亦針對本身進行自評。</p> <p>本公司董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面：一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制</p> <p>董事成員績效評估之衡量項目則至少涵蓋以下四大面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、對公司之了解與職責認知</li> <li>二、對公司營運之參與程度</li> <li>三、董事之專業及持續進修</li> <li>四、內部控制</li> </ul> <p>每年年初問卷悉數回收後，本公司董事會籌辦單位將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對可加強處提出改善建議績效。評估結果提報董事會，並作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。前開辦法及評鑑結果亦於本公司官方網站揭露之。最近一次(111年度)董事會績效評估結果如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、董事會績效自評整體平均分數為93分(滿分100)</li> <li>二、董事成員自評整體平均分數為91分(滿分100)</li> </ul> <p>依據111年度董事會績效評估結果，本公司董事會運作情形良好。</p> <p>前開績效評鑑之細部內容及後續改善做法均已於112年2月23日董事會上呈報。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則