

## 105 年度董事會及其成員績效評估結果

一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依據 105 年 11 月 8 日董事會通過之「董事會績效評估辦法」辦理。

二、依據考核評量標準及其評估結果，董事會績效考核及董事成員考核自評結果如下：

### 1. 董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	比重	自評結果
A.對公司營運之參與程度	13	25%	25
B.提升董事會決策品質	12	25%	25
C.董事會組成與結構	6	10%	10
D.董事之選任及持續進修	7	15%	13
E.內部控制	7	25%	21
得分結果			94
			優等

### 2. 董事成員考核自評結果：

考核項目	題數	比重	平均結果
A.公司目標與任務之掌握	3	20%	20
B.董事職責認知	4	10%	10
C.對公司營運之參與程度	8	20%	19
D.內部關係經營與溝通	3	20%	20
E.董事之專業及持續進修	4	10%	9
F.內部控制	7	20%	20
得分結果			98
			優等

### 評分說明：

- 總得分 =  $\sum ((\text{各構面得分} / \text{該構面總得分} \times 100) \times \text{該構面比重})$ ，採四捨五入。
- 績效考核自評總分為 100 分：
  - 90 分以上：優等。
  - 80~89 分：良好。
  - 70~79 分：標準。
  - 69 分以下：待加強。

### 三、綜合評語：

依據 105 年董事會績效評估結果，董事會整體運作良好。