

107 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	12	25%	23
B.提升董事會決策品質	12	25%	24
C.董事會組成與結構	6	10%	10
D.董事之選任及持續進修	8	15%	10
E.內部控制	7	25%	23
得分結果			90
			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	5	20%	17
B.董事職責認知	11	20%	18
C.對公司營運之參與程度	20	20%	19
D.內部關係經營與溝通	5	10%	9
E.董事之專業及持續進修	3	10%	9
F.內部控制	3	20%	18
得分結果			90
			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 107 年董事會績效評估結果皆為優等，係屬公司董事會整體運作良好。