# 2022 年董事會績效評估執行結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依據本公司「公司治理實務守則」第三十七條規定於 2019 年 5 月 9 日訂定董事會績效評估辦法，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

一、評估方式：

依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。2022 年度之績效評估係由七位現職董事填寫自評問卷後，再由公司治理人員收集彙整統計分析。

二、評估期間：

依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」第六條及第八條之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。2022 年度之董事會績效評估於 2023/1/1~2023/1/31 執行，評估期間為 2022/1/1 至 2022/12/31。

三、評估結果

2022 年董事會績效評估作業結果如下，相關評估結果已提報至 2023/2/24 董事會：

(一) 整體董事會：評量項目共 45 項指標，各面向平均分數介於 4.8~4.9 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

| 評估內容 | 得分 |
|---|---|
| 對公司營運之參與程度 | 4.80 |
| 提升董事會決策品質 | 4.82 |
| 董事會組成與結構 | 4.90 |
| 董事之選任及持續進修 | 4.88 |
| 內部控制 | 4.86 |
| 平均得分 | 4.85 |

(二) 個別董事成員：評量項目共 23 項指標，各面向平均分數介於 4.68~4.89 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

| 評估內容 | 得分 |
| --- | --- |
| 公司目標與任務之掌握 | 4.77 |
| 董事職責認知 | 4.89 |
| 公司營運之參與程度 | 4.68 |
| 內部關係經營與溝通 | 4.82 |
| 董事之專業及持續進修 | 4.89 |
| 內部控制 | 4.79 |
| 平均得分 | 4.81 |

(三) 功能性委員會：評量項目審計委員會共計 22 項指標，薪酬委員會共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.81~5 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

| 評估內容 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
| --- | --- | --- |
| 對公司營運之參與程度 | 4.92 | 4.92 |
| 功能性委員會職責認知 | 4.87 | 4.87 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 4.81 | 4.86 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 5.00 | 5.00 |
| 內部控制 | 5.00 | - |
| 平均得分 | 4.92 | 4.91 |

四、後續建議及改善事項

(1) 持續提供董事在各自專業能力以外之範圍進修多元化的課程。

(2) 將公司永續發展推動狀況提至董事會報告，以利董事會成員及時瞭解公司在 ESG 各方面的推動情形。