

111 年董事會及功能性委員會績效評估報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司董事會及功能性委員會執行111年度自我評估考核，針對各評估項目逐一考核，藉以了解並加強董事會及功能性委員會運作效率。

下列為董事會及功能性委員會自我評估考核績效評估結果：

一、 董事會績效評估

1. 評估依據：依公司治理實務守則、董事會及功能性委員會績效評估辦法。
2. 參與董事人數：7席。

董事	廖育斌 蔡耀文 林建智
獨立董事	張延任 洪三山 邱名仕 江向才

3. 自評結果：董事會自評考核問卷回收結果，皆達【極優】。
4. 結論：董事成員出席率高達**95%**以上，本公司董事會成員參與度極高且皆有充分溝通，董事會整體運作非常良好。

評估項目	平均等級
A.對公司營運之參與程度	4.96
B.提升董事會決策品質	5.00
C.董事會組成與結構	5.00
D.董事之選任及持續進修	4.90
E.內部控制	4.98
綜合結果	4.97

※等級：為 1-5 等級，依序代表 1.極差；2.差；3.中等；4.優；5.極優

二、 董事會成員績效評估

1. 評估依據：依公司治理實務守則、董事會及功能性委員會績效評估辦法。
2. 參與董事人數：7席。

董事	廖育斌 蔡耀文 林建智
獨立董事	張延任 洪三山 邱名仕 江向才

3. 自評結果：各董事自評考核問卷回收結果，皆達【極優】。
4. 結論：董事成員針對各項目評估皆給予高度肯定。

評估項目	平均等級
A.公司目標與任務之掌握	5.00
B.董事職責認知	4.95
C.對公司營運之參與程度	4.95
D.內部關係經營與溝通	4.95
E.董事之專業及持續進修	4.90
F.內部控制	4.95
綜合結果	4.95

※等級：為 1-5 等級，依序代表 1.極差；2.差；3.中等；4.優；5.極優

三、 功能性委員會績效評估

1. 評估依據：依公司治理實務守則、董事會及功能性委員會績效評估辦法。
2. 參與董事人數：4席。

獨立董事	張延任 洪三山 邱名仕 江向才
------	-----------------

3. 自評結果：功能性委員會之自評考核問卷回收結果，皆達【極優】。
4. 結論：本公司功能性委員出席率 **100%**，有效發揮功能性委員會之效益且運作良好。

評估項目	平均等級
A.對公司營運之參與程度	5.00
B.功能性委員會職責認知	4.97
C.提升功能性委員會決策品質	4.96
D.功能性委員會組成及成員選任	4.88
E.內部控制	4.83
綜合結果	4.93

※等級：為 1-5 等級，依序代表 1.極差；2.差；3.中等；4.優；5.極優