

董事會出席統計表

本屆董事會任期：111年5月26日至114年5月25日，迄今已開會10次，董事出席如下：					
職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)
董事長	林衍東	10	0	10	100
董事	賴玉琴	10	0	10	100
董事	林河州	10	0	10	100
董事	吳鎮芳	10	0	10	100
獨立董事	蕭子誼	10	0	10	100
獨立董事	陳志遠	10	0	10	100
獨立董事	王潤涓	10	0	10	100

董事會績效評估報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、本公司董事會績效評估之衡量項目，包含下列五大面向：

- 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、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目包含下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目包含下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

三、績效評估結果

1. 評估期間：112年1月1日至12月31日。
2. 評分標準：為自評問卷中考核項目達成率為90%(含)以上時，則績效評估結果為「超越標準」；達成率為80%(含)以上未滿90%時，則績效評估結果為「符合標準」；達成率未滿80%時，則績效評估結果為「仍待加強」。
3. 評估程序：由議事單位收回董事成員7人自評問卷，並編製董事會內部自評問卷、審計委員會及薪酬委員會內部自評問卷，彙總後將結果呈報董事會。完成上述各項程序評分統計後，本公司112年度評估結果於113年2月29日董事會報告。

(1)董事會績效自評問卷，分五大項目，合計 33 題，指標滿分計 33 分，各項綜合評分為 33/33=100，評定成績為超越標準，顯示本公司董事會整體運作完善。

董事會	
評估項目	得分
A. 對公司營運之參與程度	8
B. 提升董事會決策品質	9
C. 董事會組成與結構	5
D. 董事之選任及持續進修	5
E. 內部控制	6
綜合評分	33

(2)董事成員績效評估自評問卷，分六大項目，合計 20 題，指標滿分計 20 分，各董事評分結果如下表，各自評定成績皆為超越標準，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。

董事成員		
評估項目	指標滿分	各成員總分
A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	20	董事長 林衍東/20 董事 賴玉琴/20 董事 吳鎮芳/20 董事 林河州/20 獨立董事 蕭子誼/20 獨立董事 陳志遠/20 獨立董事 王潤涓/20

(3)功能性委員會績效評估自評問卷，分別如下：

(3.1)審計委員會，分五大項目，合計 21 題，指標滿分計 21 分，各項綜合評分為 21/21=100，評定成績為超越標準。

審計委員會	
評估項目	得分
A. 對公司營運之參與程度	4
B. 功能性委員會職責認知	4
C. 提升功能性委員會決策品質	7
D. 功能性委員會組成及成員選任	3
E. 內部控制	3
綜合評分	21

(3.2)薪酬委員會，分四大項目，合計 18 題，指標滿分計 18 分，各項綜合評分為 18/18=100，評定成績為超越標準。

薪酬委員會	
評估項目	得分
A. 對公司營運之參與程度	4
B. 功能性委員會職責認知	5
C. 提升功能性委員會決策品質	6
D. 功能性委員會組成及成員選任	3
綜合評分	18

四、彙總自評問卷之評估結果報告如下：

績效評估範圍	結果
1.董事會內部績效評估	超越標準
2.董事成員自評	超越標準
3.審計委員會內部績效評估	超越標準
4.薪酬委員會內部績效評估	超越標準

五、綜合評語：本次董事成員自評及董事會、審計委員會及薪酬委員會內部績效評估為首次執行，評估結果皆為超越標準，董事均依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。

六、改進方案：未來依據公司之運作及需求，應調整績效考核自評問卷之考核項目，對落實本公司的公司治理及提升董事會的功能有相當的幫助。