

# 114年董事會暨功能性委員會 內部自我績效評估報告

01 28, 2026

---

## 董事會績效評估說明：

### 一、依據：

- **法規遵循**：依本公司「董事會績效評估辦法」辦理。
- **評估頻率**：每年執行內部自評；每三年至少一次由外部專業獨立機構或專家學者團隊執行評估。

### 二、期間：114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。

### 三、範圍涵蓋以下層面：

- **整體董事會**
- **個別董事成員**
- **功能性委員會**：審計、薪酬、提名及企業倫理暨永續發展委員會。

### 五、程序：採問卷自評，由各參與成員分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行評分。

### 董事會績效評估

- ◆ 對公司營運之參與程度
- ◆ 提升董事會決策品質
- ◆ 董事會組成與結構
- ◆ 董事之選任及持續進修
- ◆ 內部控制
- ◆ 董事會對ESG之關注與推動

評估指標43項

### 董事成員自我績效評估

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

評估指標24項

### 功能性委員會績效評估

- ◆ 對公司營運之參與程度
- ◆ 功能性委員會職責認知
- ◆ 提升功能性委員會決策品質
- ◆ 功能性委員會組成
- ◆ 內部控制

評估指標19-24項

- ◆ 左述評估表評分以五等級分計算：「非常不同意」；「不同意」；「普通」；「同意」；「非常同意」。

每題平均得分達4分以上為「優」、3-4分為「尚可」、3分以下為「欠佳」。

- ◆ 評估結果之運用：

(一)本公司董事會遴選或提名獨立董事或各功能性委員會委員時之參考依據，並將個別董事或各功能性委員會委員成員之績效評估結果作為訂定個別薪資酬勞之參考依據。

(二)持續精進董事會、個別董事(自我/同儕)及各功能性委員會之考核面向，並且不斷提升各該面向之效能。

## 整體董事會績效評估結果：

評估面向	平均分數
對公司營運之參與程度	4.8
提升董事會決策品質	5
董事會組成與結構	5
董事之選任及持續進修	4.96
內部控制	4.98
董事會對ESG之關注與推動	4.9

- ◆ 「整體董事會」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如左圖所示，整體平均數介於4.8至5之間。本次結果顯示相較去年度，整體分數皆提升。其中，「董事之選任及持續進修」面向進步最為顯著，表示公司能有效提供董事們進修相關資訊，進而強化其知識與技能。
- ◆ 另，「提升董事會決策品質」以及「董事會組成與結構」二者皆獲得最高評分，顯示董事會成員之組成能夠提升決策品質，進而推動議題的執行和落實。
- ◆ 對於「對公司營運之參與程度」分數較低，議事單位除了進行初任董事講習外，也持續安排會議讓獨立董事多了解公司所屬產業與經營狀況與課題；對於高階主管之接班人才庫與繼任計畫，將再與人資處規劃更完整之審查機制，另外也將規劃更多元的ESG議題與策略，以利公司長遠發展。
- ◆ 其他建議事項：無。

## 董事成員績效評估結果：

評估面向	平均分數
對公司目標與任務之掌握	4.95
董事職責認知	5.00
對公司營運之參與程度	4.88
內部關係經營與溝通	4.9
董事之專業及持續進修	4.93
內部控制	4.93

- ◆ 「董事成員」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如左圖所示，整體平均數介於4.88至5之間。其中，「對公司營運之參與程度」及「內部關係經營與溝通」面向得分已提升，表示董事們對於投入於董事會相關事務之時間較去年充足，且能在董事會上做出有效的貢獻，但於董事會時，與會計師互動交流較少。
- ◆ 本公司議事單位將持續推動董事與簽證會計師的溝通交流，此外，也將增加ESG相關議題之報告，並且讓董事多了解風險及其管控情形。
- ◆ 其他建議事項：無。

# 功能性委員會績效評估結果：

- ◆ 績效自評結果皆為「優」。各面向平均分數分別如下圖所示，整體平均數介於4.83至5之間。其中，提名委員會對於「審查高階主管接班人才庫的深度與多元性」容有加強之處，因此議事單位對於高階主管之接班人才庫與繼任計畫，將再與人資處規劃更完整之審查機制；而對於各項會議決議將再持續追蹤以確保其落實。
- ◆ 其他建議事項：無。

