

董事會績效評估情形

本公司定期於每年第四季董事會前發放董事會績效評估問卷予各董事，評估期間為前年 11 月 1 日至當年 10 月 31 日，該績效評估結果將提報次年度第一季董事會，並依規定於第一季結束前辦理公告申報。

本公司最近一次提報日期為 111 年 3 月 21 日第 23 屆第 16 次董事會，提報內容如下：

110 年度董事會績效評估報告

評估週期：每年執行一次

評估期間：109 年 11 月 1 日至 110 年 10 月 31 日止。

評估範圍：董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估

評估方式：以自評方式進行。

評估內容：

- (1)「董事成員自評問卷」由全體董事成員自評，個別董事成員績效評估：評估面向包括：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。
- (2)「董事會績效考核自評問卷」由議事單位進行評估：評估面向包括：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
- (3)「審計委員會績效考核自評問卷」及「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」由議事單位進行評估：評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

評估結果：

(一)董事成員：

本公司董事（含獨立董事）共 7 席，110 年 12 月 10 日發出「董事成員自評問卷」7 份，回收 7 份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下表，平均得分為 4.68 分（滿分 5 分）。

自評六大面向	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.71
B. 董事職責認知	3	4.86
C. 對公司營運之參與程度	8	4.61
D. 內部關係經營與溝通	3	4.52
E. 董事之專業及持續進修	3	4.62
F. 內部控制	3	4.86
合計/平均分數	23	4.68

(二)董事會

董事會於各面向得分情形如下表，平均得分為 4.78分（滿分 5 分），顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

自評五大面向	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.92
B. 董事會決策品質	12	4.75
C. 董事會組成與結構	7	4.86
D. 董事的選任及持續進修	7	4.57
E. 內部控制	7	4.71
合計/平均分數	45	4.78

(三) 功能性委員會

本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等功能性委員會，經議事單位自評後，各面向之得分情形如下表，平均得分分別為4.92分、 4.91分（滿分 5 分），顯示各功能性委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	審計委員會		薪資報酬委員會	
	題數	平均得分	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75	4	5
B. 功能性委員會職責認知	5	5	5	5
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.86	7	4.71
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5	3	5
E. 內部控制	6	5	3	5
合計/平均分數	25	4.92	22	4.91

七、 結論：

109 年度董事會績效評估改善建議中提出「董事會出席率」「董事會召開頻率」議題，於 110 年度已有顯著改善：109 年度（108/11/01-109/10/31）共召開 8 次董事會，平均出席率 91.07%；110 年度（109/11/01-110/10/31）共召開 9 次董事會，平均出席率 96.77%。

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

依「董事會績效評估辦法」第九條規定，本公司董事會績效評估結果得作為遴選或提名董事時之參考依據；並得將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於年報。董事會或功能性委員會出席情形及進修情形將揭露於公開資訊觀測站及公司網站及年報。

出席情形(110年1月1日至110年12月31日止)：

110 年審委會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	程德睿	5	0	5	100%	
獨立董事	成漢傑	1	1	2	50%	110/06/18 解任
獨立董事	陳偉康	3	0	3	100%	110/07/16 新任
獨立董事	王茂榮	5	0	5	100%	

110 年董事會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	濟真股份有限公司 代表人吳昕恩	10	0	10	100%	
董事	濟真股份有限公司 代表人吳昕紘	10	0	10	100%	
董事	財團法人吳東進基金會 代表人羅嘉希	-	-	-	-	110/01/07 解任
董事	財團法人吳東進基金會 代表人林伯翰	10	0	10	100%	110/01/07 新任
董事	濟真股份有限公司 代表人邱錦發	10	0	10	100%	
獨立董事	程德睿	10	0	10	100%	
獨立董事	成漢傑	4	1	5	80%	110/06/18 解任
獨立董事	陳偉康	4	0	4	100%	110/07/16 新任
獨立董事	王茂榮	10	0	10	100%	