

# ★ 113 年度董事會績效評估報告

## ➤ 評估結果

本次評估期間為**113年1月1**日起至**113年12月31**日止，採問卷方式進行，本次自評結果如下：

(一)董事會自評：平均**4.8**分，**優**。

(二)董事成員（自我或同儕）自評：平均**4.9**分，**優**。

(三)審計委員會自評：平均**4.8**分，**優**。

(四)薪資報酬委員會自評：平均**4.8**分，**優**。

註：評估結果分為5個等級之方式呈現，數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

# ★ 113 年度董事會績效評估報告

## ➤ 財團法人中華公司治理協會評估建議

1.建議貴公司可責成經營團隊定期向審計委員會及董事會彙報轉型風險評估之運作現況與目標差異，以利追蹤與督導。

### • 將進行彙整後擇期向審計委員會及董事會彙報

2.建議貴公司能將高階經理人的培訓發展與繼任計畫，建立統整的規劃與執行機制，並定期對董事會報告，由董事會督導該規劃之發展與執行，以確保穩健經營。

### • 將進行完整規畫後擇期向審計委員會及董事會報告。

3.建議貴公司考慮先由審計委員會就稽核主管的工作績效表示意見，再呈送董事長核定，以強化內部稽核之獨立性及審計委員會對內部稽核之督導職能。

### • 本年度起將依建議執行。

4.建議貴公司定期檢視公司治理評鑑未得分項目，並將評鑑結果與精進改善方案呈報董事會，以利董事會進一步監督與指導。

### • 待本年度公司治理評鑑成績公布後，將列入董事會議案呈報董事會。