

111年度董事會績效自評表

面向	項次	具體指標	比重	平均得分
遵守 相關 法令 及 規定 (60%)	1	依法應提董事會討論事項之遵守	10%	10
	2	每年是否召開六次以上之董事會	10%	10
	3	董事利益迴避之遵守	10%	10
	4	達成董事每年應進修時數	10%	8
	5	董事會出席率	10%	10
	6	股東會出席率	10%	10
對 公司 營 運 參 與 程 度 (40%)	7	審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	10%	9.8
	8	與公司簽證會計師進行溝通及交流	10%	9.8
	9	評估監督公司存在或潛在之各種風險	10%	10
	10	與公司管理階層溝通互動情況	10%	10
總 分			100%	97.6

董事會績效評估之結果(運作良好、哪些面向/項目仍待改善，及明年度針對前述項目之改善計畫或行等)

1. 本次績效經評估中除了達成董事進修時數(8分)及對公司營運參與中之兩項(9.8分)未達10分，其他指標項目皆為10分，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。

2. 針對上述未滿分之項目，董事進修將於112年度持續推通ESG課程提供董事進修，並配合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點，強制要求進修至少三小時。持續董事與內部經營主管、稽核主管及會計師溝通，並即時對於所提建議評估以及改善。