

## 114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%	10.0
	2	每年是否召開六次以上之董事會	10%	10.0
	3	董事利益迴避之遵守	10%	10.0
	4	達成董事每年應進修時數	10%	8.0
	5	董事會出席率	10%	10.0
	6	股東會出席率	10%	10.0
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%	9.9
	8	與公司簽證會計師進行溝通及交流	10%	9.7
	9	評估監督公司存在或潛在之各種風險	10%	10.0
	10	與公司管理階層溝通互動情況	10%	9.9
總 分			100%	97.5

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動等)

1. 本年度董事會績效自評結果顯示，除「達成董事每年應進修時數」獲得8分，其他指標項目皆達9分以上，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. 針對本年度績效評估結果，115年度將持續落實董事進修管理，定期主動提供符合公司治理趨勢之外部課程資訊(如：永續發展、AI應用、資安風險等)，並加強董事與經營主管、稽核主管及會計師的溝通，以進一步提升公司治理成效與決策品質。