

考核項目	考核結果			備註
	是	否	不適用	
A. 對公司營運之參與程度				
1. 各董事平均實際出席董事會，出席率是否達80%以上？	✓			43/43=100%
2. 董事出席股東會，出席率是否達50%以上？	✓			7/7=100%
3. 董事於董事會前是否事先閱讀及瞭解會議資料？	✓			
4. 董事會與經營團隊是否有良好的互動情形？	✓			
5. 董事會是否確實督導公司遵循法令及實務守則？	✓			
6. 公司之所有的董事是否在董事會上做出有效的貢獻？	✓			
7. 董事會是否持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？	✓			
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業是否有足夠之瞭解？	✓			
9. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	✓			
10. 董事是否與簽證會計師進行充分溝通及交流？	✓			遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。
11. 董事會是否定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲？	✓			
12. 董事會是否充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？	✓			
B. 提升董事會決策品質				
13. 董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、堅持、創新)，且能明確地設定公司所有策略性目標？	✓			
14. 公司是否適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程？	✓			

考核項目	考核結果			備註
	是	否	不適用	
15. 董事會每年是否召開六次以上？	✓			110年度共召開9次
16. 公司提供予董事會的資訊是否完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？	✓			配合證券交易法第14條之2修正
17. 董事會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？	✓			
18. 董事會安排的議程中，各項議案是否分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論？	✓			
19. 公司提交到董事會決議的討論議案是否適當？	✓			
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項是否由全體獨立董事出席？	✓			配合公開發行公司董事會議事辦法第7條修正
21. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？	✓			
22. 各項董事會會議決議，是否適當的執行後續追蹤？	✓			
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄？	✓			
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否有定期且有效率的執行績效評估？	✓			
C. 董事會組成與結構				
25. 董事會是否設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定？	✓			111年擬增補獨董乙席
26. 公司之獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性？	✓			
27. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	✓			
28. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責？	✓			
29. 公司是否依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策？	✓			

考核項目	考核結果			備註
	是	否	不適用	
30. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作？	✓			
31. 董事會成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業？	✓			
D. 董事之選任及持續進修				
32. 公司是否制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫？	✓			
33. 董事會成員選任程序，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	✓			
34. 董事會成員選任程序，是否將個別董事績效評估結果納入考量？	✓			
35. 董事會成員選任程序，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性？	✓			配合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條修正
36. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？	✓			
37. 董事是否在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？	✓			新任董事12小時、續任董事6小時
38. 公司是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？	✓			
E. 內部控制				
39. 董事會是否確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	✓			
40. 董事會是否能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？	✓			
41. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	✓			

考核項目	考核結果			備註
	是	否	不適用	
42. 公司之稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	✓			
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬是否提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定？	✓			
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否適當以確保會計師的客觀性與獨立性？	✓			
45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形是否了解及監督？	✓			
其他補充說明及建議				
綜合評語	三位獨董分別就功能性委員會自行評估結果如下： 陳董事春葉 100分、陳董事一飛 99分、許董事精輝 95分 針對110年董事會各董事自評於111年1月全數完成，經上述分析 董事會及各功能性委員會整體考評結果為優等			

註：考核結果分為五個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

勾選「是」比率100%，代表極優、勾選「是」比率80%~99%，代表優、勾選「是」比率60%~79%，代表中等、勾選「是」比率40%~59%，代表差、勾選「是」比率小於39%，代表極差

填表人：公司治理主管 柯梨青 經理

