

## 109 年董事會績效評估結果

評估指標	評估結果			備註
<b>A.對公司營運之參與程度</b>				
1.董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）？	優良	尚可	尚待加強	超過 70% 優良；50%~70% 尚可；未達 50% 尚待加強
	V			
2.董事出席股東會情形？	優良	尚可	尚待加強	超過 70% 優良；50%~70% 尚可；未達 50% 尚待加強
	V			
3.董事是否於會前了解議案內容及積極參與議案之討論？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
5.董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚了解？	優良	尚可	尚待加強	
	14	1	0	
6.董事會是否能充分且及時取得企業營運之績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？	優良	尚可	尚待加強	
	14	0	1	
<b>B.提升董事會決策品質</b>				
7.公司策略計畫、年度預算之討論及訂定流程是否適當？	優良	尚可	尚待加強	
	13	1	1	
8.提供予董事會之資訊是否及時且具一定品質，使董事會能夠履行其職責？	優良	尚可	尚待加強	
	13	1	1	
9.董事會之議事錄是否適當記錄討論內容，以及適當記錄個人或集體之保留意見或關切？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
10.董事會討論之時間是否充分？	優良	尚可	尚待加強	
	13	2	0	
11.提交董事會決議之討論議案是否適當？	優良	尚可	尚待加強	
	14	0	1	
12.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	優良	尚可	尚待加強	
	13	1	1	
13.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是否確實要求該董事予以迴避？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
<b>C.董事會組成及結構</b>				
14.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	優良	尚可	尚待加強	符合-優良；不符合-尚待加強
	V			

15.「董事會投資計畫暨事業計畫審議小組」之審查結論或建議意見，是否為董事會決議之重要參據？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
16.「董事會土地審議小組」之審查結論或建議意見，是否為董事會決議之重要參據？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
17.董事會目前設置之功能性審議小組(投資計畫暨事業計畫審議小組、土地審議小組)是否適當且足夠？	優良	尚可	尚待加強	
	14	1	0	
<b>D.董事之選任及持續進修</b>				
18.以公司當前需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否適當？	優良	尚可	尚待加強	
	12	2	1	
19.董事是否每年達成應進修時數？	優良	尚可	尚待加強	達成-優良;未達成-尚待加強
	V			
20.董事是否持續加強公司治理相關知識？	優良	尚可	尚待加強	
	13	1	1	
<b>E.內部控制</b>				
21.董事會是否有效評估與監督各項內部控制制度及風險管理之有效性？	優良	尚可	尚待加強	
	14	1	0	
22.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素(控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督)，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	優良	尚可	尚待加強	
	14	1	0	
23.董事會是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解與監督？	優良	尚可	尚待加強	
	13	2	0	
24.公司之總檢核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)依規定交付或通知審計委員會？	優良	尚可	尚待加強	
	15	0	0	
<p>總評建議：</p> <p>1. 可研究增加 CSR(企業社會責任)及 ESG(環境、社會、企業治理)小組之可行性或必要性。</p> <p>2. 本公司在數位轉型、能源轉型、敏捷團隊需加強，全球電業營運疆界早已解構，如何結合各利害關係共創多贏、致能消費者、提升顧客體驗需強化。</p>				
<p>總評結果：<input checked="" type="checkbox"/>優良、<input type="checkbox"/>尚可、<input type="checkbox"/>待加強</p>				

註：

1. 本表第 1、2、14、19 項評估指標係由董秘室依實績填報，其餘各項指標由本公司 109 年 12 月現任之 15 位董事自評，經彙總後列示各項指標各等級之評定人數。
2. 本表之總評結果係依優良 3 分，尚可 2 分，尚待加強 1 分計算，平均分數【各董事之(優良總數\*3 分+尚可總數\*2 分+尚待加強總數\*1 分)/(問項總數\*填表人數)】達 2.4 分為優良、達 2.0 分為尚可、未達 2.0 分為尚待加強(四捨五入取至小數第一位)。