



# 2025年度董事會績效評估報告

# 目錄

- 一. 董事會評鑑目的與內容
- 二. 問卷回收狀況說明
- 三. 董事會評鑑總結說明
- 四. 各問卷評估結果與改善建議說明
- 五. 附件

## 一、董事會評鑑目的與內容

1. 評估目的：為落實《上市上櫃公司治理實務守則》第37條規定，本公司訂定董事會績效評估制度並定期實施，以作為提升董事會效能與強化公司治理之參考。
2. 評估內容：包含董事會運作、董事參與度、審計委員會運作、薪酬委員會運作及永續發展委員會運作五部份。
3. 評估方式：本次董事會績效評估為自評。(前一次外評董事會運作為2024年度)

構面	董事會運作		董事參與度		審計委員會運作		薪酬委員會運作		永續委員會運作	
	題數	配分比	題數	配分比	題數	配分比	題數	配分比	題數	配分比
對公司營運之參與程度	14	27%	12	48%	13	42%	14	45%	8	36%
提升董事會決策品質	13	25%								
董事會組成與結構	7	13%								
董事之選任及持續進修	8	15%	3	12%						
內部控制	10	20%	3	12%	3	10%				
對公司之了解與職責認知			7	28%						
提升功能性委員會決策品質					11	35%	10	32%	7	32%
功能性委員會組成與選任(審計)					7	13%	4	13%	4	18%
委員之選任(薪酬&永續)							3	10%	3	14%
合計	52	100%	25	100%	34	100%	31	100%	22	100%

## 二、問卷回收狀況說明

1. 本次評估類別：董事會運作、董事參與度、審計委員會運作、薪酬委員會運作、永續發展委員會五部份。
2. 問卷對象：本公司第18屆董事。
3. 問卷回收起訖：問卷發放及回收期間為2025年11月4日至2025年12月31日，共發出問卷27份，實際回收27份，回收率達100%。所有問卷均完成填寫並具回收效力，無遺漏或作廢情形。
4. 問卷回收情形如下：

問卷類別	評估份數	回收份數	回收率
董事會運作	9	9	100%
董事參與度	9	9	100%
審計委員會運作	3	3	100%
薪酬委員會運作	3	3	100%
永續發展委員會運作	3	3	100%

### 三、董事會評鑑總結說明 (1/3)

董事會於運作與董事參與兩大面向之2025年自評結果表現優異，各構面評比皆呈現穩定或微幅上升趨勢，整體分數持續維持在水準之上，顯示董事會運作穩定，治理績效獲得具體體現。惟在當前經營環境充滿挑戰的情況下，仍應持續精進，以確保治理運作機制能與時俱進及有效支援未來營運與發展需求。

	類別/構面	2023年度 平均分	2024年度 平均分	2025年度 平均分	近兩年 差異
董事會	董事會運作自評	4.83		4.95	-
	對公司營運之參與程度	4.72	外評	4.87	-
	提升董事會決策品質	4.89		4.97	-
	董事會組成與結構	4.83		4.98	-
	董事之選任及持續進修	4.85		4.94	-
	內部控制	4.87		4.98	-
	董事參與度自評	4.98	4.92	4.99	
	對公司之了解與職責認知	4.98	4.86	5.00	+0.14
	對公司營運之參與程度	4.94	4.87	4.96	+0.09
	董事之選任及持續進修	5.00	4.94	5.00	+0.06
	內部控制	5.00	5.00	5.00	0.00

註：各構面滿分為5分、最低分為1分。

### 三、董事會評鑑總結說明(2/3)

各功能性委員會於過去三年在各項評估構面皆維持滿分（5分）表現。針對2026年，預計將功能性委員會與董事會會議規劃於同日召開，期能提升會議安排之便利性與效率，後續將持續關注執行情形並檢討成效，以確保會議整合規劃不影響整體討論品質與決策深度。

	構面	2023年度 平均分	2024年度 平均分	2025年度 平均分	近兩年 差異
功能性委員會	<b>審計委員會運作自評</b>	5.00	5.00	5.00	0.00
	對公司營運之參與程度	5.00	5.00	5.00	0.00
	提升審計委員會決策品質	5.00	5.00	5.00	0.00
	審計委員會組成與選任	5.00	5.00	5.00	0.00
	內控制度(2025年新增構面)	0.00	0.00	0.00	-
	<b>薪酬委員會運作自評</b>	5.00	5.00	5.00	0.00
	對公司營運之參與程度	5.00	5.00	5.00	0.00
	提升薪資報酬委員會決策品質	5.00	5.00	5.00	0.00
	薪資報酬委員會組成與結構	5.00	5.00	5.00	0.00
	委員之選任	5.00	5.00	5.00	0.00
	<b>永續發展委員會運作自評</b>	5.00	5.00	5.00	0.00
	對公司營運之參與程度	5.00	5.00	5.00	0.00
	提升永續發展委員會決策品質	5.00	5.00	5.00	0.00
	永續發展委員會組成與結構 委員之選任	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	0.00 0.00

註：各構面滿分為5分、最低分為1分。

### 三、董事會評鑑總結說明(3/3)

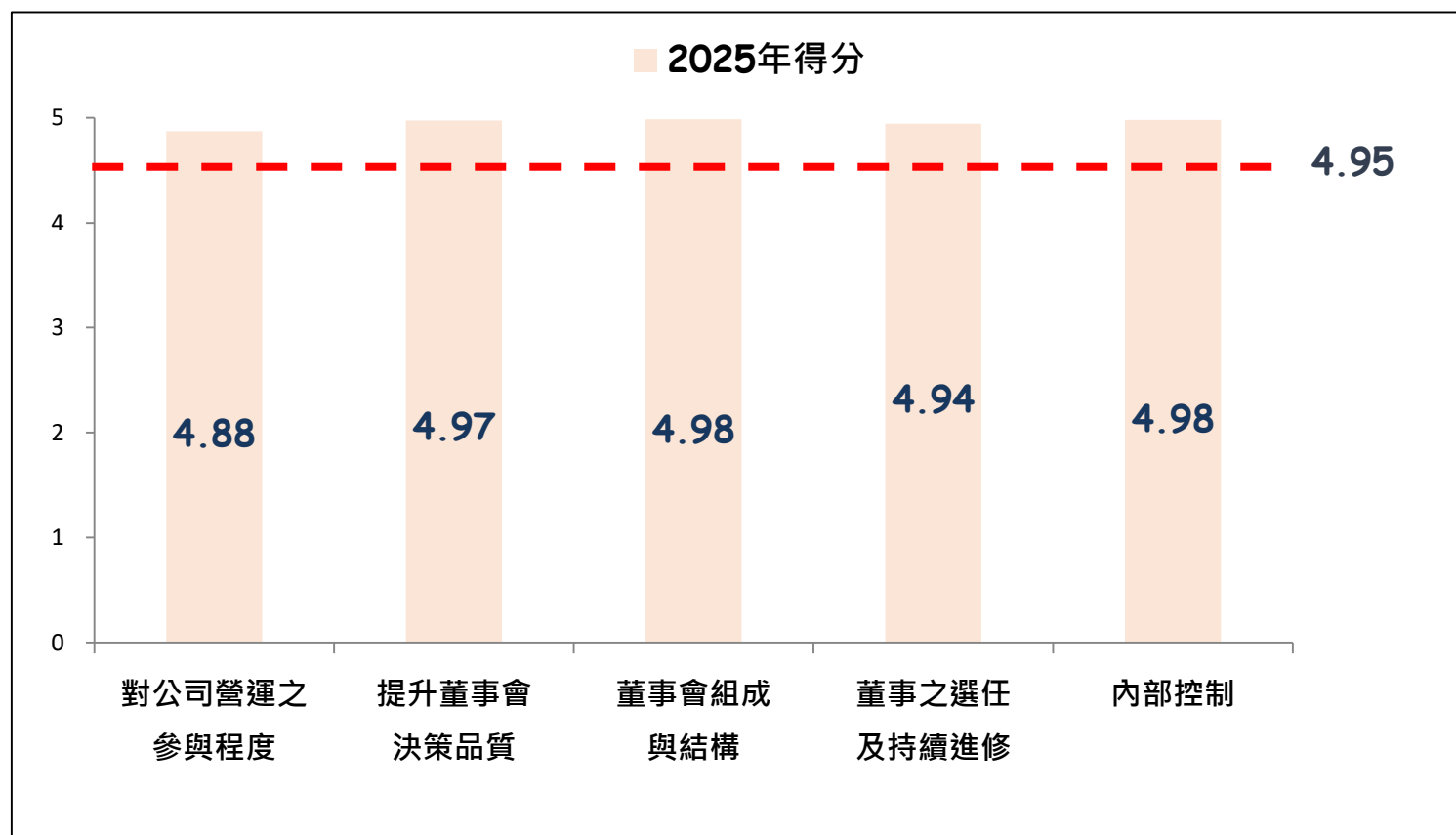
依據2025年度董事會績效評估結果，為持續強化董事會運作效能與公司治理品質，針對問卷中表現較弱之構面及其指標已彙整並提出改善建議如下表。

問卷類別	弱項構面	指標/平均得分	改善建議
董事會運作	對公司營運之參與程度 (4.87分/5分)	股東會之董事出席率	4.11 提前與董事預約參與股東會時間，若無法親自出席，鼓勵董事改以視訊方式參加，以提高股東會出席率。
		董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	4.78 已成立風險法遵室專責公司各類風險管控，並導入系統化的指標與等級評估機制，並將風險查核事項列入董事會例行報告事項之一，按季提報董事會，以強化風險監督與內控執行的有效性。
董事成員參與	對公司營運之參與程度 (4.96分/5分)	董事實際出席董事會情形	4.67 持續推動視訊方式輔助實體董事會，以提升個別董事出席率及降低委託出席次數，以提高董事成員的參與度。
		本董事與簽證會計師會進行溝通及交流	4.89 針對無法參與出席的董事，將於會前主動詢問董事關注議題或欲提問事項，並提供予會計師進行答覆。會後再行整理問答摘要提供予董事參考。

## 四、各問卷評估結果與改善建議說明

### ◆ 董事會運作：

共分5大構面、合計52題，各構面平均分數為4.95分/5分，分數較低的構面為對公司營運之參與程度 (4.88分/5分) 本項評估結果總分為98.89分(註)。



### 改善建議

對公司營運之參與程度：

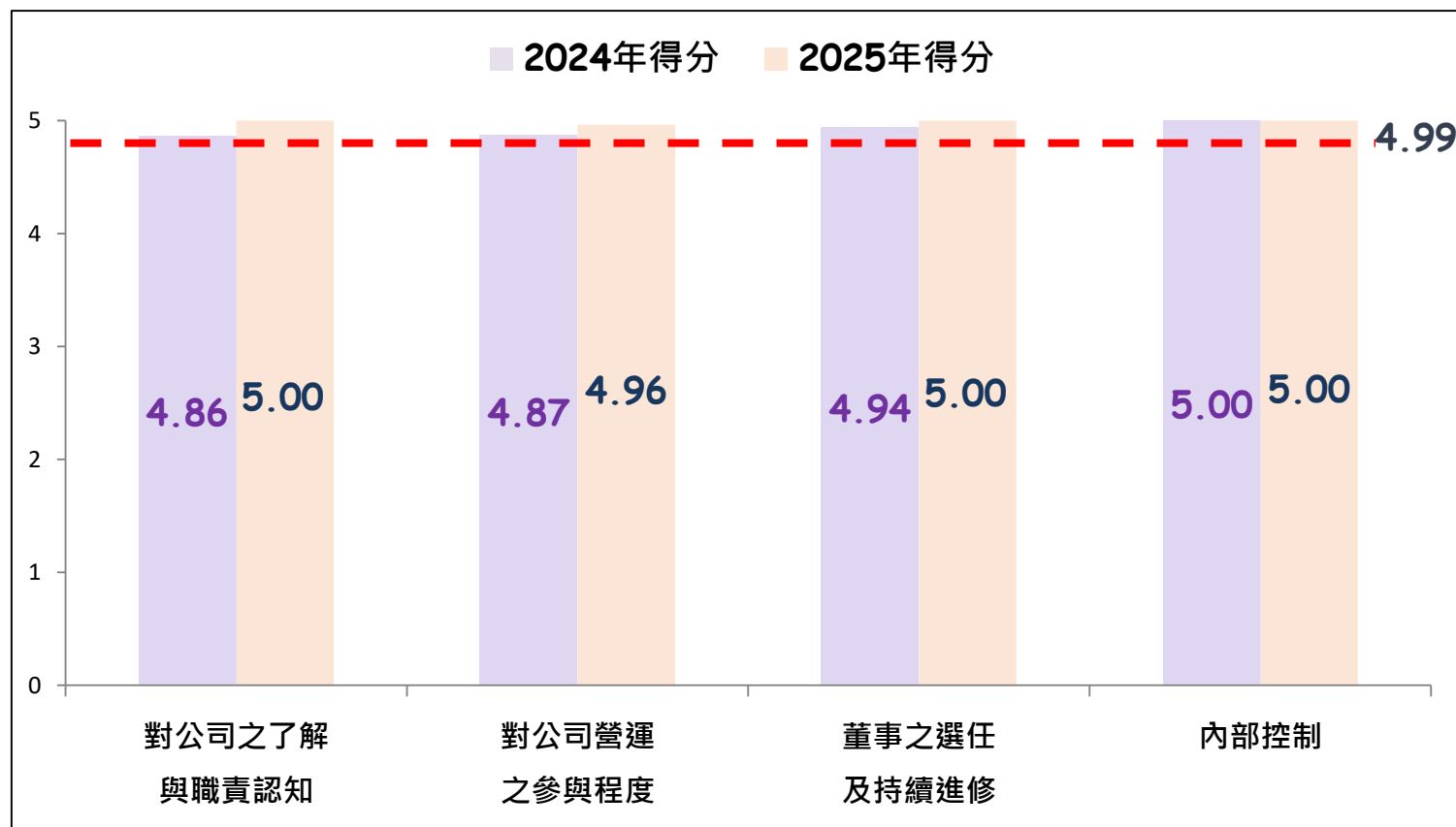
- 1.最低分之項目為**股東會之董事出席率**，今年出席率為77.78%，預估若明年能增加一位董事出席，整體出席率可望提升至約85%。為此將預先與各董事協調安排出席時間，並彈性採用視訊出席方式，以提高出席率。
- 2.次要低分項目為**董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論**，公司已成立風險法遵室，專責統籌各類風險管理，並導入系統化的指標與等級評估機制。將定期檢視風險狀況，執行改善行動，每季向董事會提報相關結果，以強化風險監督與內控執行的有效性。

註：總得分計算方式 =  $\sum$ 【各構面得分 ÷ (該構面總題數 × 5) × 100 × 該構面配分比】

## 四、各問卷評估結果與改善建議說明

### ◆董事參與度：

共分4大構面、合計25題，各構面平均分數為4.99分/5分，整體表現均優於去年，今年度分數較低的構面為對公司營運之參與程度 (4.96分/5分)，本項評估結果總分為99.64分<sup>(註)</sup>。



### 改善建議

對公司營運之參與程度：

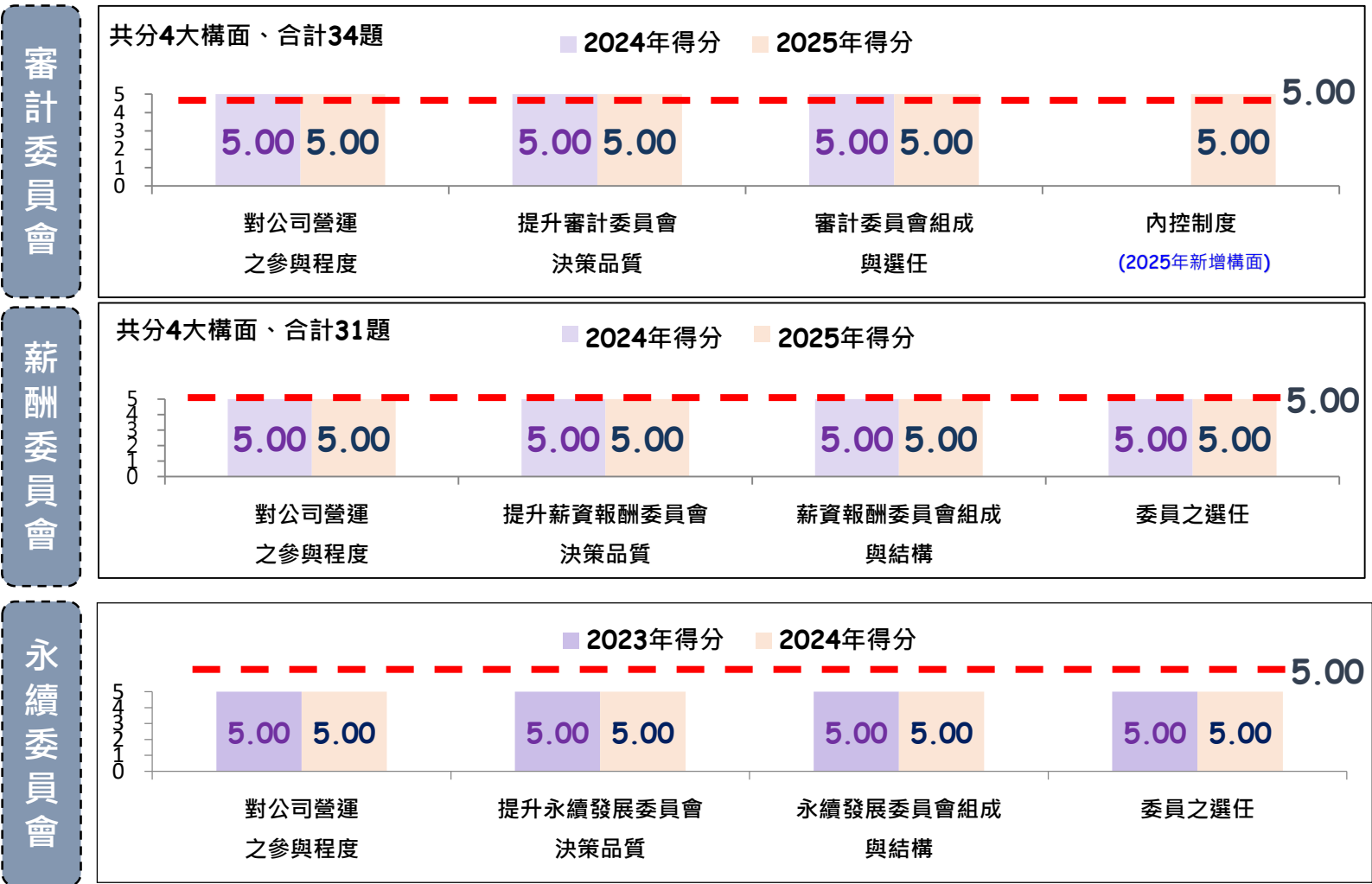
- 1.最低分之項目為**董事實際出席董事會情形**，主因25年11月董事會臨時更改日期，致使部分董事無法參與。將持續推動視訊方式輔助實體董事會，並鼓勵董事以視訊方式出席，取代委託出席，以提升整體參與度與出席率。
- 2.次要低分項目為**本董事與簽證會計師會進行溝通及交流**，主因該董事無出席8月董事會，致未參與當日與會計師之溝通會議。未來若有類似情形，將於會前主動詢問該董事關注議題或欲提問事項，並提供予會計師進行答覆。會後再行整理問答摘要提供缺席董事參考。

註：總得分計算方式 =  $\sum$ 【各構面得分 ÷ (該構面總題數 × 4) × 100 × 該構面配分比】

# 四、各問卷評估結果與改善建議說明

## ◆各功能性委員會運作：

各功能性委員會之各問卷構面平均分數為5分/5分，評估結果總分均為100.00分<sup>(註)</sup>。



## 改善建議

儘管本年度評量各構面均獲得滿分，仍持續尋求改進與優化，為提升2026年會議安排之便利性與效率，已規劃功能性委員會與董事會會議規劃於同日召開，此作法預計於26年3月試行，後續將視運作情形檢討成效。

另如遇需深入討論之重大議案，將預先安排與獨立董事之會前會，以確保充分溝通與決策品質。

註：總得分計算方式 =  $\sum$ 【各構面得分 ÷ (該構面總題數 × 4) × 100 × 該構面配分比】

# 附件、董事會運作-各題項分數彙整表(1/2)

項次	評核項目	平均
<b>一</b>	<b>對公司營運之參與程度</b>	<b>4.88</b>
1	董事會之董事皆了解董事之職責	5.00
2	董事會之董事間互動良好	5.00
3	各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) (請詳附件一)	5.00
4	股東會之董事出席率(請詳附件一)	4.11
5	董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	5.00
6	董事會與經營團隊之互動良好	4.89
7	董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	5.00
8	所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	4.78
9	董事會積極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	5.00
10	董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	4.89
11	董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	4.78
12	董事會能定期的取得企業營運的績效報告，並快速掌握、控管各項不利趨勢	5.00
13	董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流	4.89
14	董事會成員對於不同之意見，皆能予以尊重	5.00
<b>二</b>	<b>提升董事會決策品質</b>	<b>4.97</b>
1	董事會負責建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標	4.89
2	公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程皆屬適當	5.00
3	每年召開董事會次數(請詳附件一)	5.00
4	資料皆能及時提供予董事會，且具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責	5.00
5	董事會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切	5.00
6	董事會具有充分的時間進行討論	5.00
7	提交到董事會之議案皆屬適當	5.00
8	董事會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適地討論	4.89
9	董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	5.00
10	董事會有提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5.00
11	各項董事會會議決議，皆有適當的執行後續追蹤	4.89
12	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事能自行迴避或主席會確實要求該董事予以迴避，並做成會議記錄	5.00
13	董事會、董事成員、各功能性委員會皆定期且有效率地執行績效評估	5.00

# 附件、董事會運作-各題項分數彙整表(2/2)

項次	評核項目	平均
<b>三</b>	<b>董事會組成與結構</b>	<b>4.98</b>
1	董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業(請詳附件一)	4.89
2	董事會已設置獨立董事，且其人數已符合相關規定	5.00
3	公司之獨立董事皆未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人	5.00
4	董事會建置適當且足夠的功能性委員會	5.00
5	現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	5.00
6	公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策(請詳附件一)	5.00
7	公司之董事間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(請詳附件一)	5.00
<b>四</b>	<b>董事之選任及持續進修</b>	<b>4.94</b>
1	選任新董事的程序足夠嚴謹與透明	4.78
2	董事會成員之所有選任案，乃董事成員多元化的衡量標準來進行(例如性別、年齡、國籍、文化及專業等特性多元化)	5.00
3	以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆屬適當	4.89
4	董事會對於新任董事進行適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	4.89
5	存在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	5.00
6	董事已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	5.00
7	董事每年均達成應進修時數之人數比例(請詳附件一)	5.00
8	董事每年修習公司治理相關課程之人數比例(請詳附件一)	5.00
<b>五</b>	<b>內部控制</b>	<b>4.98</b>
1	董事會已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	4.89
2	董事會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	4.89
3	董事會通過之內部控制制度涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5.00
4	公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會有出具內部控制制度有重大缺失之聲明書	5.00
5	公司之稽核主管/總稽核會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)依規交付或通知審計委員會及獨立董事	5.00
6	會計師有提供非審計服務時，各項安排足以確保會計師的客觀性與獨立性	5.00
7	董事會的董事針對財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5.00
8	審計委員會的成員組成係屬恰當	5.00
9	審計委員會委員中，至少有一名具相關產業的財務經驗	5.00
10	審計委員會的各項職權範圍明確且恰當	5.00

# 附件、董事參與度-各題項分數彙整表

項次	評核項目	平均
<b>一</b>	<b>對公司之了解與職責認知</b>	<b>5.00</b>
1	本董事已了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5.00
2	本董事已充分了解董事的職責與法定義務	5.00
3	本董事對公司所屬產業特性與風險有清楚瞭解	5.00
4	董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5.00
5	本董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，會遵守保密義務	5.00
6	新任董事皆已了解其職責及熟悉公司運作及環境	5.00
7	本董事未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴	5.00
<b>二</b>	<b>對公司營運之參與程度</b>	<b>4.96</b>
1	本董事實際出席董事會情形(不含委託出席)(請詳附件二)	4.67
2	本董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5.00
3	本董事已投入足夠的時間於董事會相關事務	5.00
4	本董事在董事會上是否做出有效的貢獻(例如對議案提出具體建議)	5.00
5	本董事受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	5.00
6	本董事對審議議題的重要性與發展發向有適當掌握	5.00
7	本董事將協助議案決策有效執行	5.00
8	本董事與經營團隊互動情形良好	5.00
9	本董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解	5.00
10	本董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，並對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	5.00
11	本董事與其他董事成員有良好的溝通	5.00
12	本董事與簽證會計師會進行溝通及交流	4.89
<b>三</b>	<b>董事之選任及持續進修</b>	<b>5.00</b>
1	本董事已具備董事會決策執行所需的專業	5.00
2	本董事每年皆達成應進修時數(請詳附件二)	5.00
3	本董事會持續進修多元化之課程，並強化本身的專業知識與技能	5.00
<b>四</b>	<b>內部控制</b>	<b>5.00</b>
1	本董事已有效評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5.00
2	本董事針對公司財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督	5.00
3	相關議案若遇有需利益迴避者，本董事會自行迴避	5.00

# 附件、審計委員會運作-各題項分數彙整表(1/2)

項次	評核項目(審計委員會)	平均
<b>一</b>	<b>對公司營運之參與程度</b>	<b>5.00</b>
1	審計委員會之委員皆了解委員之職責	5.00
2	各委員平均實際出席審計委員會情形 (不含委託出席) (請詳附件一)	5.00
3	委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	5.00
4	委員皆清楚並重視各項法令及實務守則之遵循	5.00
5	委員都在審計委員會上做出有效的貢獻	5.00
6	委員對公司財務報表之允當表達、公司之內部控制、法令遵循與公司存在或潛在風險之管控，均能依法監督，善進委員會職責	5.00
7	委員與簽證會計師間，對於財務報表之允當表達及財稅法令變遷等議題能有良好且充分的溝通	5.00
8	審計委員會確實評估、監督公司依法提出各項隸屬審計委員會範疇之議案	5.00
9	委員與稽核主管間就稽核業務的監督與溝通，能有良好且充分的互動	5.00
10	審計委員會對討論議題的重要性與發展發向有適當掌握	5.00
11	審計委員會開會鼓勵坦誠討論與批判思考	5.00
12	審計委員會成員對於不同之意見，皆能予以尊重	5.00
13	公司年度稽核計畫、每月稽核事項報告與內控辦法訂定流程皆屬適當	5.00
<b>二</b>	<b>提升審計委員會決策品質</b>	<b>5.00</b>
1	審計委員會能確實扮演對財務情形之表達、稽核業務的公允性、依企業合併法等相關法令的職權範疇進行的監督	5.00
2	每年召開審計委員會次數(請詳附件一)	5.00
3	審計委員會皆能及時取得財務相關資料，且具一定格式及品質，使審計委員會能夠履行其職責	5.00
4	審計委員會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切	5.00
5	審計委員會具有充分的時間進行討論	5.00
6	審計委員會討論之議案皆屬適當	5.00
7	審計委員會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適地討論，並作成會議紀錄	5.00
8	審計委員會召開時，得請相關單位主管、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊	5.00
9	各項審計委員會會議通過的建議案，皆會提報到董事會討論議案	5.00
10	相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員能自行迴避或主席會確實要求該委員予以迴避	5.00
11	審計委員會皆定期且有效率地執行績效評估	5.00

## 附件、審計委員會運作-各題項分數彙整表(2/2)

項次	評核項目(審計委員會)	平均
<b>三</b>	<b>審計委員會組成與選任</b>	<b>5.00</b>
1	審計委員會人數是適當的(請詳附件一)	5.00
2	審計委員會成員符合專業資格與工作經驗條件	5.00
3	審計委員會有能力履行董事會委任之職責	5.00
4	審計委員會委員無違反公司法情事，且符合主管機關相關辦法規範之資格條件	5.00
5	選任新委員嚴謹與符合程序	5.00
6	審計委員會成員之選任，乃以委員的多元性與專業性為衡量標準	5.00
7	以公司當前的需求而言，現階段之審計委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆符合法令規範且屬適當	5.00
<b>四</b>	<b>內控制度</b>	<b>5.00</b>
1	審計委員會定期評估與監督各項內部控制制度及風險管理	5.00
2	審計委員會通過之內部控制制度涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5.00
3	審計委員會對公司財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5.00

# 附件、薪酬委員會運作-各題項分數彙整表(1/2)

項次	評核項目(薪酬委員會)	平均
<b>一</b>	<b>對公司營運之參與程度</b>	<b>5.00</b>
1	薪資報酬委員會之委員皆了解委員之職責	5.00
2	各委員平均實際出席薪資報酬委員會情形(不含委託出席)	5.00
3	委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	5.00
4	委員皆清楚並重視各項法令及實務守則之遵循	5.00
5	委員都在薪資報酬委員會上做出有效的貢獻	5.00
6	薪資報酬委員會積極檢討董事及經理人相關的績效與薪資報酬之政策、辦法、標準與結構，以健全董事及經理人薪資報酬制度	5.00
7	委員對公司、及公司所屬產業概況與薪資水準有清楚瞭解	5.00
8	薪資報酬委員會確實評估、監督董事與經理人的各項薪酬制度	5.00
9	薪資報酬委員會定期掌握各項董事與經理人相關的薪酬制度之執行狀態	5.00
10	薪資報酬委員會定期且徹底檢視經營團隊的管理績效，並與薪酬作聯結	5.00
11	薪資報酬委員會對討論議題的重要性與發展發向有適當掌握	5.00
12	薪資報酬委員會能充分且及時的取得董事與經理人薪酬的相關制度與辦法	5.00
13	薪資報酬委員會開會鼓勵坦誠討論與批判思考	5.00
14	薪資報酬委員會成員對於不同之意見，皆能予以尊重	5.00
<b>二</b>	<b>提升薪資報酬委員會決策品質</b>	<b>5.00</b>
1	薪資報酬委員會確定定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。並定期評估董事及經理人之績效目標達成情形	5.00
2	薪資報酬委員會皆能及時取得薪酬相關資料，且具一定格式及品質，使薪資報酬委員會能夠履行其職責	5.00
3	薪資報酬委員會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切	5.00
4	薪資報酬委員會具有充分的時間進行討論	5.00
5	薪資報酬委員會討論之議案皆屬適當	5.00
6	薪資報酬委員會安排的議程中，重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適地討論	5.00
7	薪資報酬委員會召開時，得請相關單位主管、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊	5.00
8	各項薪資報酬委員會會議通過的建議案，皆會提報到董事會討論議案	5.00
9	相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員能自行迴避或主席會確實要求該委員予以迴避	5.00
10	薪資報酬委員會皆定期且有效率地執行績效評估	5.00

## 附件、薪酬委員會運作-各題項分數彙整表(2/2)

項次	評核項目(薪酬委員會)	平均
<b>三</b>	<b>薪資報酬委員會組成與結構</b>	<b>5.00</b>
1	薪資報酬委員會人數是適當的	5.00
2	薪資報酬委員會成員符合專業資格與工作經驗條件	5.00
3	薪資報酬委員會有能力履行董事會委任之職責	5.00
4	薪資報酬委員會委員無違反公司法情事，且符合主管機關相關辦法規範之資格條件	5.00
<b>四</b>	<b>委員之選任</b>	<b>5.00</b>
1	選任新委員嚴謹與符合程序	5.00
2	薪資報酬委員會成員之選任，乃以委員的多元性與專業性為衡量標準	5.00
3	以公司當前的需求而言，現階段之薪資報酬委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆屬適當	5.00

# 附件、永續委員會運作-各題項分數彙整表(1/2)

項次	評核項目(永續發展委員會)	平均
<b>一</b>	<b>對公司營運之參與程度</b>	<b>5.00</b>
1	永續發展委員會之委員皆了解委員之職責	5.00
2	各委員平均實際出席永續發展委員會情形 ( 不含委託出席 ) (請詳附件一)	5.00
3	委員於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論	5.00
4	委員皆清楚並重視各項法令及實務守則之遵循	5.00
5	委員都在永續發展委員會上做出有效的貢獻	5.00
6	永續發展委員會確實評估、監督公司依法提出各項隸屬永續發展委員會範疇之議案。	5.00
7	永續發展委員會開會鼓勵坦誠討論與批判思考	5.00
8	永續發展委員會成員對於不同之意見，皆能予以尊重	5.00
<b>二</b>	<b>提升永續發展委員會決策品質</b>	<b>5.00</b>
1	每年召開永續發展委員會次數(請詳附件一)	5.00
2	永續發展委員會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切	5.00
3	永續發展委員會具有充分的時間進行討論	5.00
4	永續發展委員會召開時，得請相關單位主管、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議，並提供相關必要之資訊。	5.00
5	各項永續發展委員會會議通過的建議案，皆會提報到董事會討論議案	5.00
6	相關議案若遇有需委員利益迴避者，委員能自行迴避或主席會確實要求該委員予以迴避	5.00
7	永續發展委員會皆定期且有效率地執行績效評估	5.00

## 附件、永續委員會運作-各題項分數彙整表(2/2)

項次	評核項目(永續發展委員會)	平均
<b>三</b>	<b>永續發展委員會組成與結構</b>	<b>5.00</b>
1	永續發展委員會人數是適當的(請詳附件一)	5.00
2	永續發展委員會成員符合專業資格與工作經驗條件	5.00
3	永續發展委員會有能力履行董事會委任之職責	5.00
4	永續發展委員會委員無違反公司法情事，且符合主管機關相關辦法規範之資格條件	5.00
<b>四</b>	<b>委員之選任</b>	<b>5.00</b>
1	選任新委員嚴謹與符合程序	5.00
2	永續發展委員會成員之選任，乃以委員的多元性與專業性為衡量標準	5.00
3	以公司當前的需求而言，現階段之永續發展委員會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇皆符合法令規範且屬適當	5.00