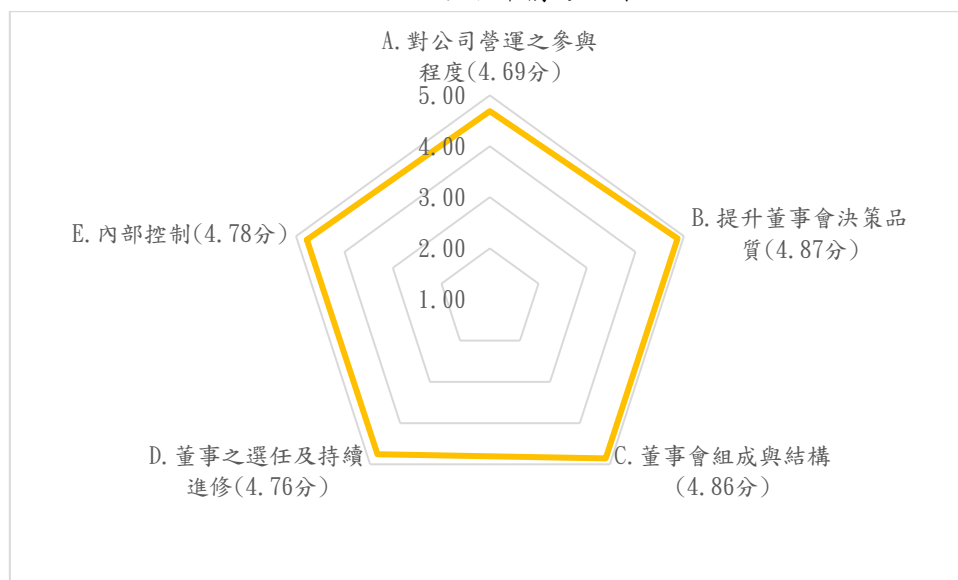


2021 年度董事會及功能性委員會績效自評報告  
 評估期間：2021 年 1 月 1 日~2021 年 12 月 31 日  
 報告日期：提報 2022 年 3 月 30 日董事會

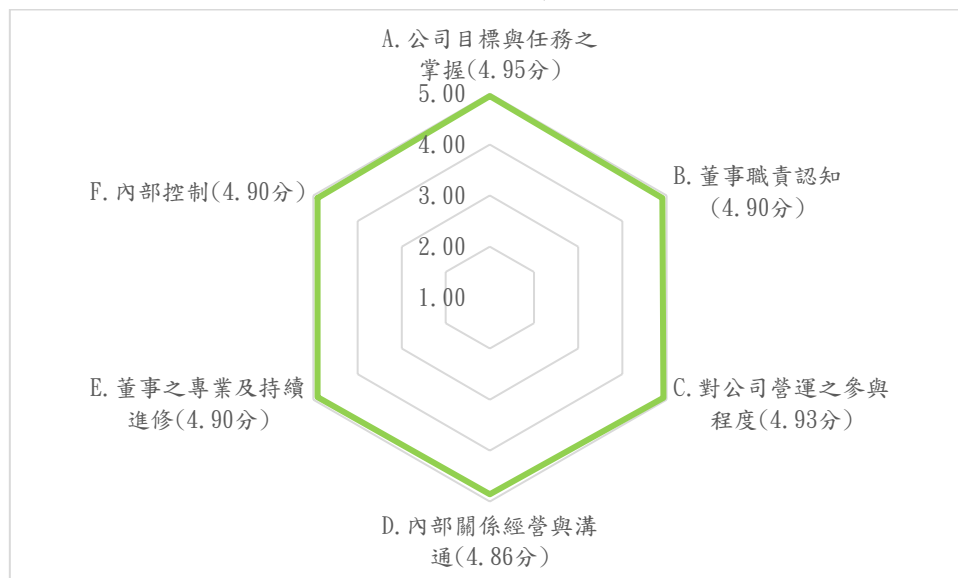
一、2021 年董事會全體自評得分情形

五大面向自評情形比較



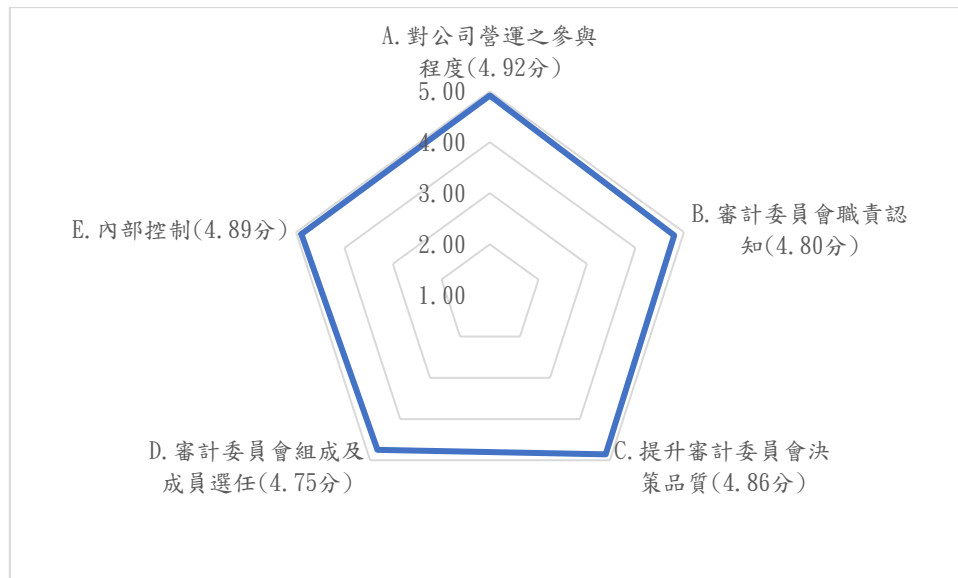
二、2021 年董事會個人自評得分情形

六大面向自評情形比較



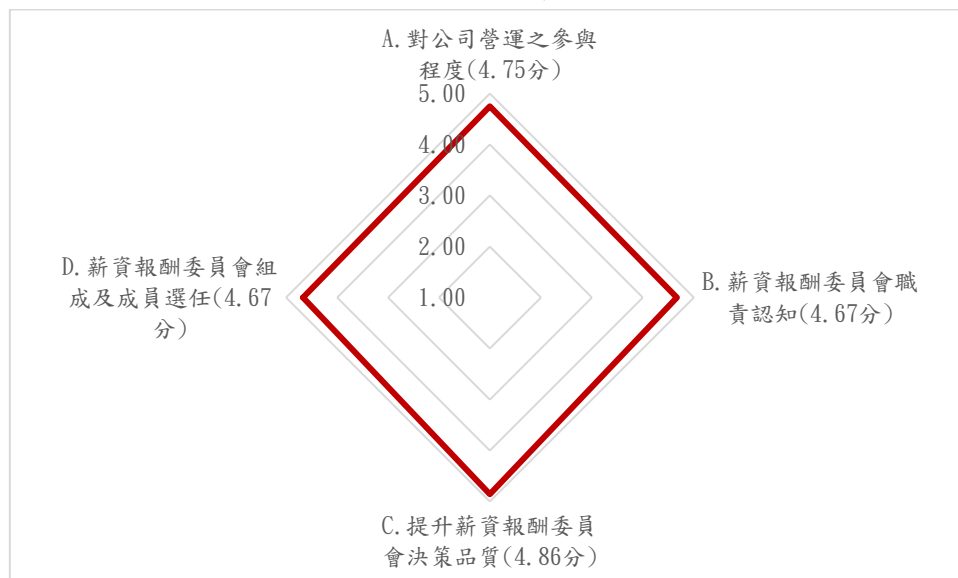
### 三、2021 年審計委員會委員自評得分情形

#### 五大面向自評情形比較



### 四、2021 年薪資報酬委員會委員自評得分情形

#### 四大面向自評情形比較



五、2021 年改善措施

題型	議題	2021 年平均得分	已採行措施
董事之選任及持續進修	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	4.57	1. 參考臺灣證券交易所公司「董事進修地圖」之課程規劃，每年排定董事進修時數，以核心課程(註)為主，與公司治理及企業社會責任相關之專業課程為輔，以提昇董事之專業知識與技能，並由總經理室負責彙整董事每年之進修情形。 2. 董事長針對高階經理人接班計畫，不定期與董事們進行溝通。 3. 召開董事會及經營月會時，除董事外亦固定邀請高階主管列席或進行報告，透過使高階主管參與董事會、經營月會議培養決策判斷能力，培育未來之接班人選。
	訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	4.33	

註：核心課程及核心課程說明如下：

核心課程

序號	課程領域	課程舉例
1	董事的法律義務與責任	證券交易法、公司法及行政責任等
2	董事會的成員與架構	新(舊)任董事遴選、各類功能性委員會的設置
3	提升董事會績效	董事會或功能性委員會開會流程、開會品質、議題規劃、績效評估
4	董事會成員和管理團隊之間的關係與合作	經營團隊之選任 人才培養、接班計畫
5	董事與股東會事務	董事會、股東會議事運作 增進董事會與股東、利害關係人的關係
6	其他	各訓練機構就建立公司治理、永續發展、財務、會計、內部控制等基本職能之課程

專業課程

序號	課程領域	課程舉例
1	公司所屬產業之業務、商務	產業趨勢、國際管理、企業併購
2	財務、會計	財務報表、衍生性金融商品之解析、國際財務報導準則
3	風險管理、內部控制	企業風險管理、內控監督與內部稽核品質管理、資訊安全
4	企業社會責任	企業社會責任/永續報告書架構、企業永續環保節能
5	其他	各訓練機構就本身專業提升公司治理、企業社會責任相關課程、相關案例分析

