

威健股份有限公司

董事會績效評估結果

稽核室 楊茵茵



提報董事會日期：民國一一二年三月一日 星期三

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據本公司董事會績效評估辦法第三條規定，每年應依評估程序及評估指標執行董事會績效評估，評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

一、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之績效評估。

二、評估期間：

民國 111 年 1 月 1 日至民國 111 年 12 月 31 日。

三、評估方式及評分標準

1. 本公司評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。
2. 本次採行方式為由董事會及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)之議事事務單位管理處之營運管理部執行評估作業，依規定，其明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。
3. 本次自評採問卷方式，問卷內容分為5個等級之方式呈現：(1)非常同意；(2)同意；(3)不知道；(4)不同意；(5)非常不同意

自評結果滿分100分，以加權佔比統計換算得分，得分90~100評價為：優、80~89評價為：佳、79分以下評價為：待加強。

四、評估指標及統計結果：

威 健 股 份 有 限 公 司

董事會/功能性委員會績效評估表

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

自評項目		問卷編號	自行檢查單位	控制重點數量	權重	非常同意		同意		不知道		不同意		非常不同意	
董事會績效考核	1. 對公司營運之參與程度	CA01201	管理處-營運管理部	12	30%	11	27.50%	1	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 提升董事會決策品質	CA01201	管理處-營運管理部	12	25%	12	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	3. 董事會組成與結構	CA01201	管理處-營運管理部	7	10%	7	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 董事之選任及持續進修	CA01201	管理處-營運管理部	7	15%	7	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 內部控制	CA01201	管理處-營運管理部	7	20%	7	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			45	100%	44	97.50%	1	2.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
										100%(評價：優)					
董事成員考核	1. 公司目標與任務之掌握	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 董事職責認知	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	3. 對公司營運之參與程度	CA01202	管理處-營運管理部	8	25%	7	21.88%	1	2.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 內部關係經營與溝通	CA01202	管理處-營運管理部	3	10%	3	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 董事之專業及持續進修	CA01202	管理處-營運管理部	3	15%	3	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	6. 內部控制	CA01202	管理處-營運管理部	3	20%	3	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			23	100%	20	96.88%	3	2.50%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
99%（評價：優）															
功能性委員會績效考核	1. 對公司營運之參與程度	CA01203	管理處-營運管理部	4	30%	4	30.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	2. 功能性委員會職責認知	CA01203	管理處-營運管理部	7	25%	7	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	3. 提升功能性委員會決策品質	CA01203	管理處-營運管理部	7	15%	7	15.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	4. 功能性委員會組成及成員選任	CA01203	管理處-營運管理部	3	10%	3	10.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	5. 內部控制	CA01203	管理處-營運管理部	3	20%	3	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	合計			24	100%	24	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
100%（評價：優）															

五、評估結果：

民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日整體董事會及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)運作情形良好，合理確保營運之效果及效率、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成。