

董事會、董事成員及功能性委員會績效評估結果：

評估期間：民國 111 年全年度

董事會報告日期：民國 112 年 02 月 23 日

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會

評估方式：董事會、董事成員自評、審計委員會內部自評、薪酬委員會內部自評

評估工具：「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效評估自評問卷」

評估結果：評估期間之董事會、董事會成員自我評量及功能性委員會及之績效整體運作狀況尚屬良好。

整體董事會：總體得分 98.1

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	24.00
二、提升董事會決策品質。	25.00
三、董事會組成與結構。	20.00
四、董事的選任及持續進修。	15.00
五、內部控制。	14.10

董事成員自我考核：總體得分 95.41

評估指標	得分結果
一、公司目標與任務之掌握。	14.28
二、董事職責認知。	14.55
三、對公司營運之參與程度。	28.56
四、內部關係經營與溝通。	14.10
五、董事之專業及持續進修。	9.64
六、內部控制。	14.28

審計委員會：總體得分 95.27

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	19.00
二、審計委員會職責認知。	23.00
三、提升審計委員會決策品質。	33.60
四、審計委員會組成及成員選任。	15.00
五、內部控制。	4.67

薪酬委員會：總體得分 92.99

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	20.00
二、薪酬委員會職責認知。	22.00
三、提升薪酬委員會決策品質。	31.99

評估指標	得分結果
四、薪酬委員會組成及成員選任。	15.00
五、內部控制。	4.00

評估期間：民國 112 年全年度

董事會報告日期：民國 113 年 2 月 29 日

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會

評估方式：董事會、董事成員自評、審計委員會內部自評、薪酬委員會內部自評

評估工具：「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效評估自評問卷」

評估結果：評估期間之董事會、董事會成員自我評量及功能性委員會及之績效整體運作狀況尚屬良好。

整體董事會：總體得分 95.0

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	26.50
二、提升董事會決策品質。	27.50
三、董事會組成與結構。	13.50
四、董事的選任及持續進修。	14.00
五、內部控制。	13.50

董事成員自我考核：總體得分 96.28

評估指標	得分結果
一、公司目標與任務之掌握。	14.73
二、董事職責認知。	14.73
三、對公司營運之參與程度。	28.45
四、內部關係經營與溝通。	14.09
五、董事之專業及持續進修。	9.73
六、內部控制。	14.55

審計委員會：總體得分 97.0

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	20.00
二、審計委員會職責認知。	23.00
三、提升審計委員會決策品質。	24.00
四、審計委員會組成及成員選任。	15.00
五、內部控制。	15.00

薪酬委員會：總體得分 93.0

評估指標	得分結果
一、對公司營運之參與程度。	20.00
二、薪酬委員會職責認知。	22.00
三、提升薪酬委員會決策品質。	32.00
四、薪酬委員會組成及成員選任。	14.00
五、內部控制。	5.00