

## 董事會及各功能性委員會績效內部評估結果報告

- 一、為強化公司治理並提升本公司董事會及各功能性委員會功能，本公司於民國(下同)112年2月24日董事會通過制定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。本公司董事會及各功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估最近一次(112年度)董事會及各功能性委員會績效內部評估結果於113年2月21日送交董事會報告檢討。
- 二、本公司董事會及各功能性委員會績效評估之評估範圍應包括整體董事會、個別董事成員及個別委員會成員之績效評估，其評估指標之衡量項目及評分標準，均依本公司董事會及功能性委員會績效評估準則之規範。

### 1. 整體董事會

評估期間:112年1月1日及新任董事就任日起至112年12月31日止

評估項目	評估結果	比率(%)
A. 對公司營運之參與程度(共12題)	58	25.78
B. 提升董事會決策品質(共12題)	60	26.67
C. 董事會組成與結構(共7題)	35	15.56
D. 董事之選任及持續進修(共7題)	34	15.11
E. 內部控制(共7題)	34	15.11
總計	221	98.22
※董事會績效評估表共45題，總分為225分		
※計分標準：各項目得分合計達總分80%以上為「良好」、達60%以上未達80%為「尚可」、未達60%為「欠佳」。		
※評估結果:董事會績效評估為「良好」		

### 2. 個別董事成員

評估項目	評估結果(平均)	比率(%)
A. 公司目標與任務之掌握(共3題)	15	13.04
B. 董事職責認知(共3題)	14.89	12.95
C. 對公司營運之參與程度(共8題)	38.78	33.72
D. 內部關係經營與溝通(共3題)	14.67	12.76
E. 董事之專業及持續進修(共3題)	14.78	12.85
F. 內部控制(共3題)	14.89	12.95
總計	113.01	98.27
※績效評估表共23題，總分為115分		
※計分標準：各項目得分合計達總分80%以上為「良好」、達60%以上未達80%為「尚可」、未達60%為「欠佳」。		
※評估結果:個別董事會成員績效評估為「良好」		

### 3. 審計委員會成員

評估項目	評估結果(平均)	比率(%)
A. 對公司營運之參與程度(共 4 題)	20	17.39
B. 審計委員會職責認知(共 5 題)	25	21.74
C. 提升審計委員會決策品質(共 6 題)	30	26.09
D. 審計委員會組成及成員選任(共 3 題)	15	13.04
E. 內部控制(共 5 題)	25	21.74
總計	115	100
※績效評估表共 23 題，總分為 115 分		
※計分標準：各項目得分合計達總分 80%以上為「良好」、達 60%以上未達 80%為「尚可」、未達 60%為「欠佳」。		
※評估結果：審計委員會成員績效評估為「良好」		

### 4. 薪資報酬委員會成員

評估項目	評估結果(平均)	比率(%)
A. 對公司營運之參與程度(共 4 題)	20	20
B. 薪資報酬委員會職責認知(共 4 題)	20	20
C. 提升薪資報酬委員會決策品質(共 6 題)	30	30
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任(共 3 題)	15	15
E. 內部控制(共 3 題)	15	15
總計	100	100
※績效評估表共 20 題，總分為 100 分		
※計分標準：各項目得分合計達總分 80%以上為「良好」、達 60%以上未達 80%為「尚可」、未達 60%為「欠佳」。		
※評估結果：薪資報酬委員會成員績效評估為「良好」		