

112 年度 董事會及功能性委員會績效評估彙總報告

本公司董事會最新於 109 年 12 月 21 日通過修訂「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性(薪資報酬、審計)委員會之績效評估，每年之內部評估應於次一年度第一季結束前完成。

一、本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)提升董事會決策品質。
- (三)董事會組成與結構。
- (四)董事的選任及持續進修。
- (五)內部控制。

二、董事成員(自我)績效評估之衡量項目，含括下列六大面向：

- (一)公司目標與任務之掌握。
- (二)董事職責認知。
- (三)對公司營運之參與程度。
- (四)內部關係經營與溝通。
- (五)董事之專業及持續進修。
- (六)內部控制。

三、本公司薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)薪資報酬委員會職責認知。
- (三)提升薪資報酬委員會決策品質。
- (四)薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

四、薪資報酬委員(自我)績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)薪資報酬委員會職責認知。
- (三)提升薪資報酬委員會決策品質。
- (四)薪資報酬委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

五、本公司審計委員會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)審計委員會職責認知。
- (三)提升審計委員會決策品質。
- (四)審計委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

六、審計委員(自我)績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。

- (二)審計委員會職責認知。
- (三)提升審計委員會決策品質。
- (四)審計委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

年度評估作業由董事會指定之議事單位-管理部負責執行，以內部問卷方式進行，採董事會運作評估、董事成員自我評估、功能性委員會運作評估及功能性委員自我評估。上開評估結果將作為提名及訂定個別薪資報酬之參考依據。

112 年度之問卷已全數於 112 年 12 月底前收回，本公司管理部將依前開辦法分析，將評估結果提報 113 年 3 月 13 日召開之董事會。

本問卷評估分數由低至高分為 1~5 分(等級)，平均分數應屬良好，董事會成員對公司營運參與度高，在會議中均充分與經營團隊或會計師討論；各薪資報酬委員均具備適當專業資格，於會中充分討論並提供公司多元觀點做為薪酬考核之參考；各審計委員依各自專業所在適時提出建議，評估並監督各項潛在風險。

★董事會運作績效自評

考核項目	考核平均分數
A. 對公司營運之參與程度。	4.42
B. 提升董事會決策品質。	4.67
C. 董事會組成與結構。	4.57
D. 董事的選任及持續進修。	4.14
E. 內部控制。	4.71

★董事成員（自我）績效評估

考核項目	考核平均分數
A. 公司目標與任務之掌握。	4.78
B. 董事職責認知。	4.85
C. 對公司營運之參與程度。	4.65
D. 內部關係經營與溝通。	4.70
E. 董事之專業及持續進修。	4.70
F. 內部控制。	4.74

★薪資報酬委員會績效評估自評

考核項目	考核平均分數
A. 對公司營運之參與程度。	4.75
B. 薪資報酬委員會職責認知。	4.40
C. 提升薪資報酬委員會決策品質。	4.50
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任。	4.67
E. 內部控制。	5.00

★薪資報酬委員(自我)績效評估

考核項目	考核平均分數
(一)對公司營運之參與程度。	5.00
(二)薪資報酬委員會職責認知。	4.80
(三)提升薪資報酬委員會決策品質。	4.94
(四)薪資報酬委員會組成及成員選任。	4.89
(五)內部控制。	5.00

★審計委員績效評估自評

考核項目	考核平均分數
A. 對公司營運之參與程度。	4.75
B. 審計委員會職責認知。	5.00
C. 提升審計委員會決策品質。	4.71
D. 審計委員會組成及成員選任。	5.00
E. 內部控制。	4.33

★審計委員(自我)績效評估

考核項目	考核平均分數
A. 對公司營運之參與程度。	5.00
B. 審計委員會職責認知。	4.93
C. 提升審計委員會決策品質。	4.95
D. 審計委員會組成及成員選任。	5.00
E. 內部控制。	4.89

董事長:



總經理:



公司治理主管:

