

111 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

本公司董事會於 111 年 12 月 13 日通過制訂之「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，訂定董事會及功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估；本公司於 112 年 2 月完成 111 年度董事會及功能性委員會內部績效評估作業。

● 績效評估結果：111 年度董事會暨功能性委員會(含薪酬委員會及審計委員會)運作執行情形良好，並已提送 112 年 3 月 13 日董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	111/1/1~111/12/31	董事會	董事會內部自評	一、對公司營運之參與程度 二、董事會職責認知 三、提升董事會決策品質 四、董事會組成與結構 五、董事之選任及持續進修 六、內部控制	評估項目共計 33 項，依評量結果，同意及非常同意評量標準項目為 33 項，111 年度董事會執行情形良好。
每年執行一次	111/1/1~111/12/31	個別董事成員	董事成員自評	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	評估項目共計 23 項，依 8 位董事評量結果，同意及非常同意評量標準項目平均為 23 項，111 年度執行董事職務情形良好。
每年執行一次	111/1/1~111/12/31	薪酬委員會	薪酬委員會內部自評	一、對公司營運之參與程度 二、薪酬委員會職責認知 三、提升薪酬委員會決策品質 四、薪酬委員會組成及成員選任 五、內部控制	評估項目共計 17 項，依評量結果，同意及非常同意評量標準項目有 17 項，111 年度功能性委員會執行情形良好。
每年執行一次	111/1/1~111/12/31	審計委員會	審計委員會內部自評	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	評估項目共計 21 項，依評量結果，同意及非常同意評量標準項目有 21 項，111 年度功能性委員會執行情形良好。