

112 年度董事會暨功能性委員會績效評估報告

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年應至少執行一次董事會及功能性委員會內部績效評估；本公司業於 113 年 1 月完成 112 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：112 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 113 年 3 月 5 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	112/1/1~ 112/12/31	董事會	董事會內部自評	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、董事之選任及持續進修 五、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，112 年度董事會執行情形良好。
每年執行一次	112/1/1~ 112/12/31	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 24 項，依 9 位董事評量結果，同意及非常同意評量標準項目平均為 24 項，112 年度執行董事職務情形良好。
每年執行一次	112/1/1~ 112/12/31	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	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，112 年度薪酬委員會執行情形良好。
每年執行一次	112/1/1~ 112/12/31	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，112 年度審計委員會執行情形良好。