

111年董事會及功能性委員會績效評估結果

評估期間：111年1月1日至111年12月31日止。

評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

一、董事會成員績效評估

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，評量結果平均分數為4.88分(滿分為5分)，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

評估項目	題數	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.93
B.董事職責認知	3	4.96
C.對公司營運之參與程度	8	4.76
D.內部關係經營與溝通	3	4.81
E.董事之專業及持續進修	3	4.89
F.內部控制	3	4.93
合計	23	4.88

二、功能性委員會績效評估

1. 審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計22項指標，評量結果平均分數為5分(滿分為5分)，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

評估項目	題數	得分
A.對公司營運之參與程度	4	5
B.功能性委員職責認知	5	5
C.提升功能性委員會決策品質	7	5
D.功能性委員組成及成員選任	3	5
E.內部控制	3	5
合計	22	5

2. 薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計17項指標，評量結果平均分數為4.85分(滿分為5分)，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，對於公司薪酬及績效能確實評估其合理性。

評估項目	題數	得分
A.對公司營運之參與程度	4	5
B.功能性委員職責認知	3	4.67
C.提升功能性委員會決策品質	7	4.71
D.功能性委員組成及成員選任	3	5
合計	17	4.85

三、董事會績效評估

董事會績效評量指標包含五大面向、共計45項指標，評量結果平均分數為4.65分(滿分為5分)，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。未來宜加強董事會出席率、接班人計劃及增加獨立董事席次。

評估項目	題數	得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.77
B.提升董事會決策品質	12	4.92
C.董事會組成與結構	7	4.29
D.董事之選任及持續進修	7	4.29
E.內部控制	7	5.00
合計	45	4.65