

112 年度董事會績效評估結果

- 一、112 年 12 月 22 日第八屆董事會 112 年第八次會議通過以內部自評方式辦理本公司 112 年度整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及誠信經營委員會之績效評估，評估期間為 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- 二、評分標準係依各衡量項目採比重加權方式計分，將績效評估結果分為優、佳、良好、尚可、有待加強五級。
- 三、112 年度內部自評結果如下，業提 113 年 2 月 23 日第八屆董事會 113 年第二次會議報告在案。

| 評估範圍 | 評估指標 | 自評得分 | 評估結果 |
|---------|---|----------------|------|
| 董事會 | A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制 | 99.75 | 優 |
| 董事成員 | A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制 | 98.83 ~ 100 | 優 |
| 審計委員會 | A 對公司營運之參與程度 B 審計委員會職責認知 C 提升審計委員會決策品質 D 審計委員會組成及成員選任 E 內部控制 | 99.73 | 優 |
| 薪資報酬委員會 | A 對公司營運之參與程度 B 薪資報酬委員會職責認知 C 提升薪資報酬委員會決策品質 D 薪資報酬委員會組成及成員選任 E 內部控制 | 99.67 | 優 |
| 誠信經營委員會 | A 對公司營運之參與程度 B 誠信經營委員會職責認知 C 提升誠信經營委員會決策品質 D 誠信經營委員會組成及成員選任 E 內部控制 | 99.56 | 優 |

四、本次「董事會」、「董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「誠信經營委員會」自評結果均為「優」，顯示董事及委員對於董事會及各功能性委員會運作之效率與效果均給予正面優異之評價，整體運作狀況應屬良好，後續將持續精進董事會及各功能性委員會之運作效能，業提 113 年 2 月 23 日第八屆董事會 113 年第二次會議報告在案，並將個別董事績效評估結果作為訂定 112 年董事酬勞及下屆董事提名續任之參考。