

## 113 年董事會績效內部評估結果

本公司已於 114 年第 1 季完成 113 年董事會績效內部評估作業，評估期間為 113 年 1 月 1 日至 113 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(包含審計委員會、薪資報酬委員會、企業永續委員會及風險管理委員會)，評估方式則採內部自評及董事成員自評之方式進行，已於 114 年 3 月 11 日董事會報告評估結果如下：

### 一、整體董事會

本次董事會績效評估結果，五個面向共 45 項指標的平均分數為 4.93，各面向則介於 4.71 至 5 之間。

| 評估面向                 | 評估結果 |
|----------------------|------|
| A.對公司營運之參與程度(12 項指標) | 5.00 |
| B.提升董事會決策品質(12 項指標)  | 5.00 |
| C.董事會組成與結構(7 項指標)    | 4.86 |
| D.董事之選任及持續進修(7 項指標)  | 4.71 |
| E.內部控制(7 項指標)        | 5.00 |

### 二、審計委員會

本次審計委員會績效評估結果，五個面向共 22 項指標的平均分數為 5。

| 評估面向                   | 評估結果 |
|------------------------|------|
| A.對公司營運之參與程度(4 項指標)    | 5.00 |
| B.功能性委員會職責認知(5 項指標)    | 5.00 |
| C.提升功能性委員會決策品質(7 項指標)  | 5.00 |
| D.功能性委員會組成及成員選任(3 項指標) | 5.00 |
| E.內部控制(3 項指標)          | 5.00 |

### 三、薪資報酬委員會

本次薪資報酬委員會績效評估結果，五個面向共 19 項指標的平均分數為 4.89，各面向則介於 4.60 至 5 之間。

| 評估面向                   | 評估結果 |
|------------------------|------|
| A.對公司營運之參與程度(4 項指標)    | 5.00 |
| B.功能性委員會職責認知(5 項指標)    | 4.60 |
| C.提升功能性委員會決策品質(7 項指標)  | 5.00 |
| D.功能性委員會組成及成員選任(3 項指標) | 5.00 |
| E.內部控制                 | 不適用  |

### 四、企業永續委員會

本次企業永續委員會績效評估結果，五個面向共 17 項指標的平均分數為 5，整體表現優異。

| 評估面向                   | 評估結果 |
|------------------------|------|
| A.對公司營運之參與程度(4 項指標)    | 5.00 |
| B.功能性委員會職責認知(3 項指標)    | 5.00 |
| C.提升功能性委員會決策品質(7 項指標)  | 5.00 |
| D.功能性委員會組成及成員選任(3 項指標) | 5.00 |
| E.內部控制                 | 不適用  |

## 五、風險管理委員會

本次風險管理委員會績效評估結果，五個面向共 17 項指標的平均分數為 5。

| 評估面向                   | 評估結果 |
|------------------------|------|
| A.對公司營運之參與程度(4 項指標)    | 5.00 |
| B.功能性委員會職責認知(3 項指標)    | 5.00 |
| C.提升功能性委員會決策品質(7 項指標)  | 5.00 |
| D.功能性委員會組成及成員選任(3 項指標) | 5.00 |
| E.內部控制                 | 不適用  |

## 六、個別董事成員

本次個別董事成員績效評估結果，六個面向共 23 項指標的平均分數為 4.96，各面向則介於 4.88 至 5 之間。

| 評估面向                | 評估結果 |
|---------------------|------|
| A.公司目標與任務之掌握(3 項指標) | 5.00 |
| B.董事職責認知(3 項指標)     | 5.00 |
| C.對公司營運之參與程度(8 項指標) | 4.88 |
| D.內部關係經營與溝通(3 項指標)  | 5.00 |
| E.董事之專業及持續進修(3 項指標) | 5.00 |
| F.內部控制(3 項指標)       | 5.00 |