114 年董事會績效內部評估結果

本公司已於 115 年第 1 季完成 114 年董事會績效內部評估作業，評估期間為 114 年 1 月 1 日至 114 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 115 年 3 月 10 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 4.96，各面向則介於 4.86 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)	4.86
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，四個面向共 19 項指標的平均分數為 4.95，各面向則介於 4.80 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)	4.80
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，四個面向共 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，四個面向共 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 4.89 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)	4.89
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