



## 113 年董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」
- 二、評估週期：每年執行一次
- 三、評估範圍：董事會、個別董事成員、功能委員會
- 四、評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31
- 五、評估方式：以自評方式進行
- 六、評估等級：1-極差，2-差，3-中等，4-優，5-極優
- 七、評估結果：

### 1. 董事會

自評績效評核五大面向，評核結果為「優」標準以上。

綜評：董事會善盡指導及監督公司營運，使公司營運績效良好，且能遵循相關公司治理法規的精神。

自評五大面向	項目數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	5.00
B. 董事會決策品質	12	5.00
C. 董事會組成與結構	7	4.86
D. 董事之選任及持續進修	7	4.86
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均得分	45	4.96

### 2. 董事成員

經各董事成員自評績效評核六大面向，評核結果為「優」標準以上

綜評：董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	項目數	平均得分
A. 對公司目標與任務之掌握	3	5.00
B. 董事職責認知	3	5.00
C. 對公司營運之參與程度	8	4.95
D. 內部關係經營與溝通	3	4.90
E. 董事之專業及持續進修	3	4.93
F. 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	23	4.96



### 3. 功能委員會

本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「風險管理委員會」、「永續發展委員會」及等四個功能委員會，經各委員會自評績效評核五大面向，評核結果為「極優」和「優」以上標準。

綜評：各功能委員會之整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。

審計委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	6	5.00
B. 審計委員會委員之職責認知	4	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	5	5.00
D. 審計委員會組成與結構	4	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	22	5.00

薪酬委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	5	5.00
B. 薪資報酬委員會委員之職責認知	4	5.00
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	6	5.00
D. 薪資報酬委員會組成與結構	5	5.00
E. 內部控制	2	5.00
合計/平均得分	22	5.00

風險管理委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 風險管理委員會職責認知	4	5.00
C. 提升風險管理委員會決策品質	5	5.00
D. 風險管理委員會組成與結構	3	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均得分	20	5.00

永續發展委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	9	5.00
B. 永續發展委員會職責認知	3	5.00
C. 提升永續發展委員會決策品質	10	4.90
D. 永續發展委員會組成與成員選任	4	4.75
E. 內部控制	2	5.00
合計/平均得分	28	4.93

(本報告已於 114 年 2 月 24 日在本公司第九屆第二十三次董事會報告)