



114 年董事成員及功能委員會績效評估報告

- 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：114 年 1 月 1 日至 114 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。

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	4.90
B. 董事職責認知	3	4.83
C. 對公司營運之參與程度	8	4.73
D. 內部關係經營與溝通	3	4.70
E. 董事之專業及持續進修	3	4.87
F. 內部控制	3	4.87
合計/平均得分	23	4.80

2. 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。

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	4.83
B. 審計委員會委員之職責認知	4	4.81
C. 提升審計委員會決策品質	5	4.90
D. 審計委員會組成與結構	4	4.88
E. 內部控制	3	4.75

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



審計委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
合計/平均得分	22	4.84

薪酬委員會		
自評五大面向	項目數	平均得分
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	4.80
B. 風險管理委員會職責認知	4	4.69
C. 提升風險管理委員會決策品質	5	4.80
D. 風險管理委員會組成與結構	3	4.92
E. 內部控制	3	4.75
合計/平均得分	20	4.79

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	4.84
B. 永續發展委員會職責認知	3	4.87
C. 提升永續發展委員會決策品質	10	4.80
D. 永續發展委員會組成與成員選任	4	4.90
E. 內部控制	2	4.80
F. 整體評估	1	4.80

3. 建議：請強化董事所提問題, 事項, 建議與提案之追蹤與執行狀況。

(以上評估報告，已於本公司 2026 年 3 月 3 日第十次第八次董事會報告)