

114 年度董事會暨功能性委員會績效評估

壹、 法源依據：

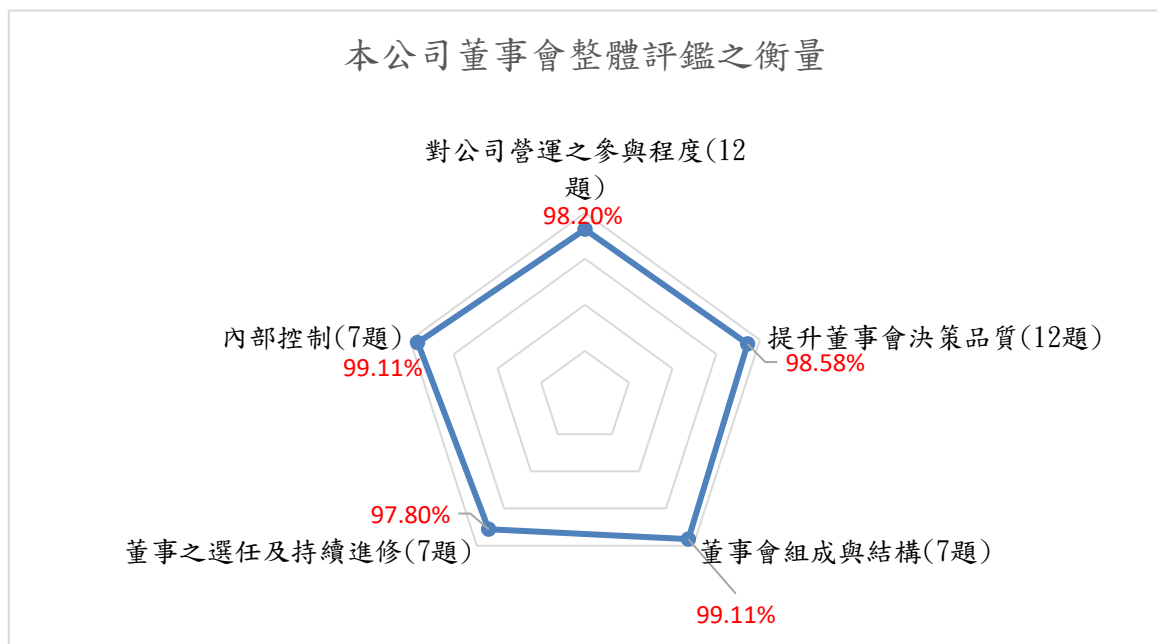
本公司依據內部訂定之【董事會績效評估辦法】執行年度董事會內部績效自行評估作業，評鑑之範圍包括董事會整體運作情形以及全部董事自評作業。

貳、 本公司董事會整體評鑑之衡量項目含括下列五大面向：

★評估期間：

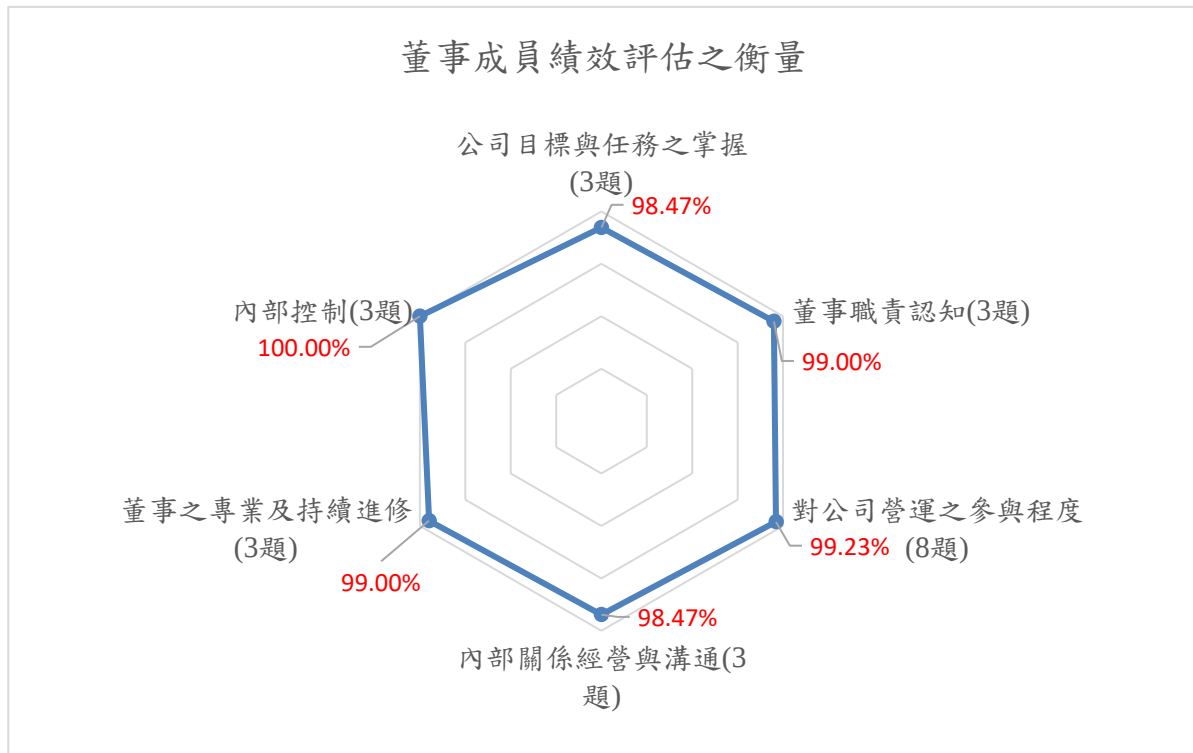
董事評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	分數合計/各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(12 題)	58.92 / 60	98.20%
提升董事會決策品質(12 題)	59.15 / 60	98.58%
董事會組成與結構(7 題)	34.69 / 35	99.11%
董事之選任及持續進修(7 題)	34.23 / 35	97.80%
內部控制(7 題)	34.69 / 35	99.11%
總計平均(共 45 題，每題 5 分)	221.68 / 225	98.52%



參、 董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
公司目標與任務之掌握(3 題)	14.77 / 15	98.47%
董事職責認知(2 題)	14.85 / 15	99.00%
對公司營運之參與程度(8 題)	39.69 / 40	99.23%
內部關係經營與溝通(3 題)	14.77 / 15	98.47%
董事之專業及持續進修(3 題)	14.85 / 15	99.00%
內部控制(3 題)	15.00 / 15	100.00%
總計平均(共 23 題，每題 5 分)	113.93 / 115	99.06%



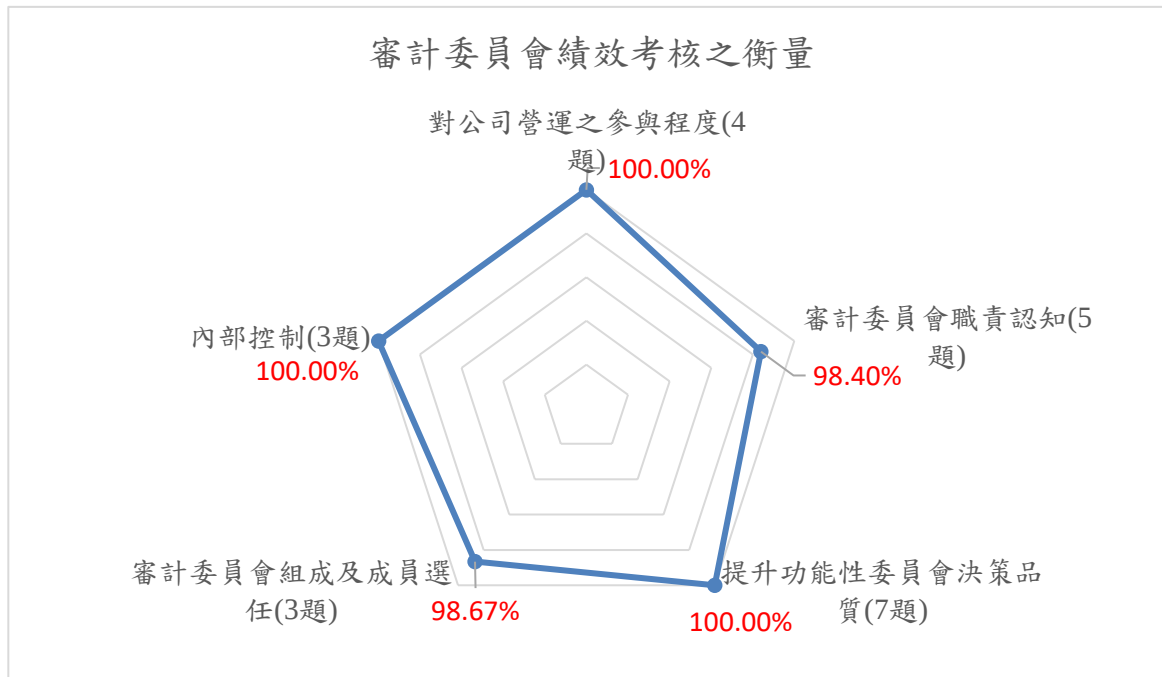
董事會業依公司治理之規範施行管理之責，能充分的討論與溝通後，以公司最大利益為考量達成決議，善盡董事會職責，全體董事(含獨立董事)對於董事會運作之效率與效果均給予正面之評價。

肆、 審計委員會績效考核之衡量項目含括下列五大面向：

★評估期間：

獨立董事評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(4 題)	20.00 / 20	100.00%
審計委員會職責認知(5 題)	24.60 / 25	98.40%
提升功能性委員會決策品質(7 題)	35.00 / 35	100.00%
審計委員會組成及成員選任(3 題)	14.80 / 15	98.67%
內部控制(3 題)	15.00 / 15	100.00%
總計平均(共 22 題，每題 5 分)	109.40 / 110	99.45%



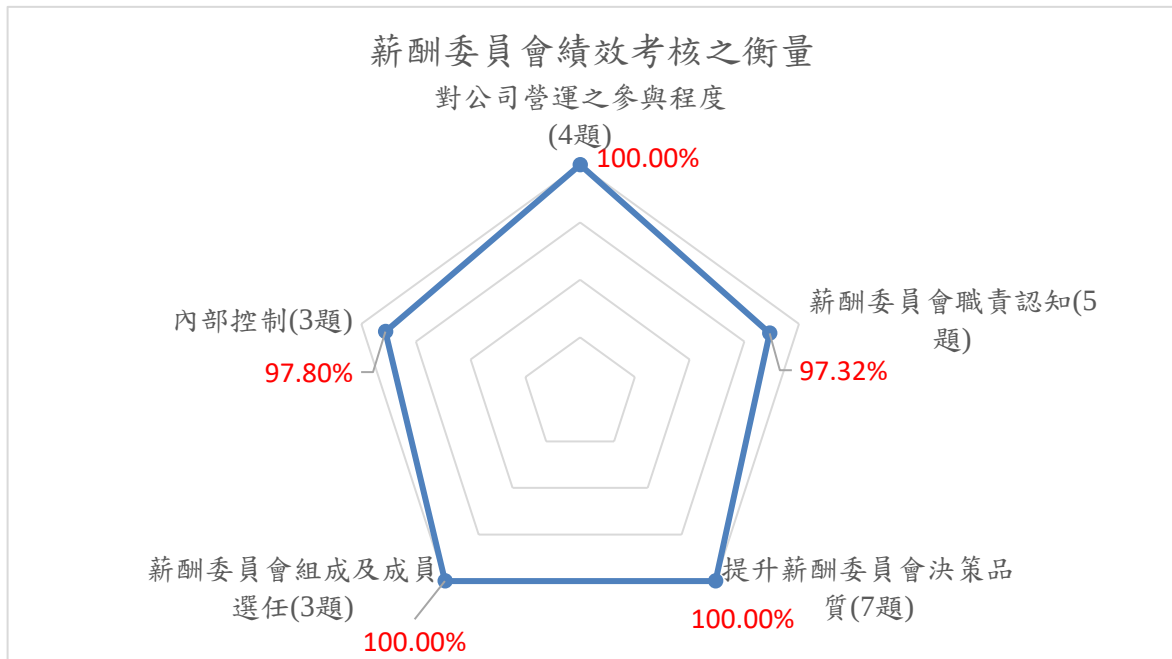
本公司審計委員會依其職權及公司治理相關規範有效運作，全體獨立董事對於審計委員會運作之效率與效果均給予正面之評價。

伍、薪酬委員會績效考核之衡量項目含括以下五大面向：

★評估期間：

委員評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(4 題)	20.00 / 20	100.00%
薪酬委員會職責認知(5 題)	24.33 / 25	97.32%
提升薪酬委員會決策品質(7 題)	35.00 / 35	100.00%
薪酬委員會組成及成員選任(3 題)	15.00 / 15	100.00%
內部控制(3 題)	14.67 / 15	97.80%
總計平均(共 22 題，每題 5 分)	109.00 / 110	99.09%



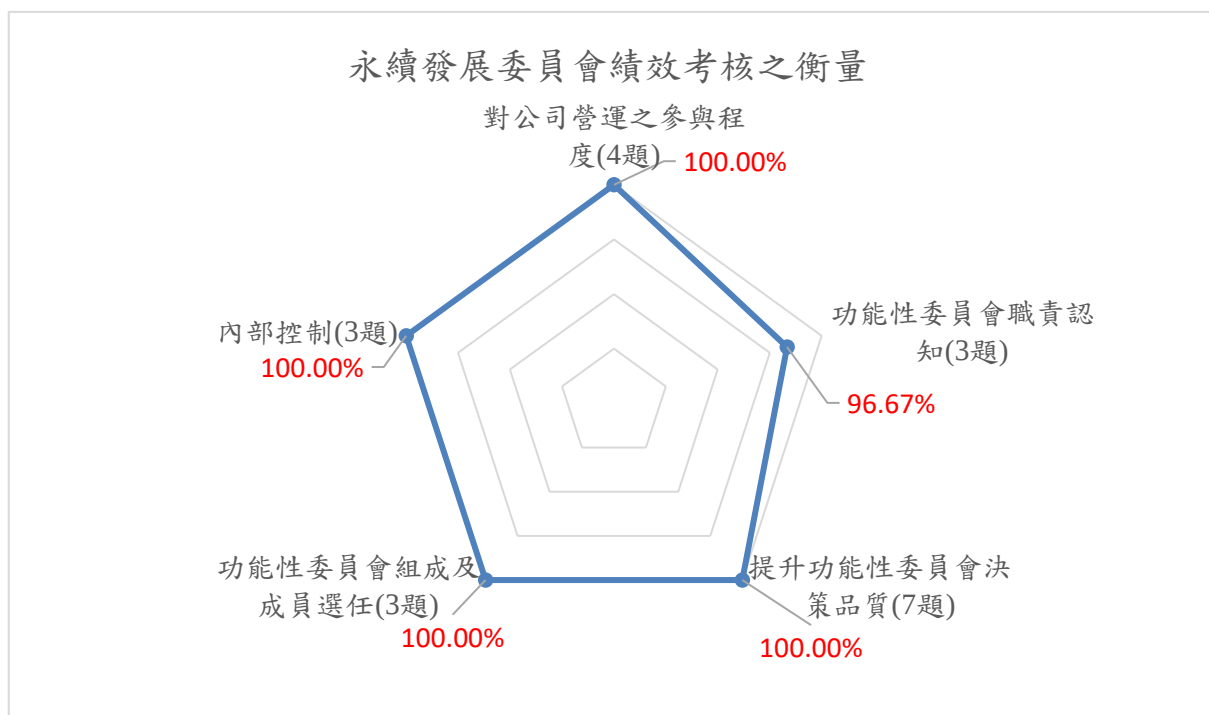
薪資報酬委員會成員對委員會運作之效率與效果多給予正面之評價，且多認同該功能性委員會已發揮應有之功能，並符合相關法令之規範。

陸、永續發展委員會績效考核之衡量項目含括以下五大面向：

★評估期間：

委員評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(4 題)	20.00 / 20	100.00%
功能性委員會職責認知(3 題)	14.50 / 15	96.67%
提升功能性委員會決策品質(7 題)	35.00 / 35	100.00%
功能性委員會組成及成員選任(3 題)	15.00 / 15	100.00%
內部控制(3 題)	15.00 / 15	100.00%
總計平均(共 20 題，每題 5 分)	99.50 / 100	99.50%



永續發展委員會成員對委員會運作之效率與效果多給予正面之評價，且多認同該功能性委員會能夠發揮協助董事會致力於持續推動永續經營管理之功能。

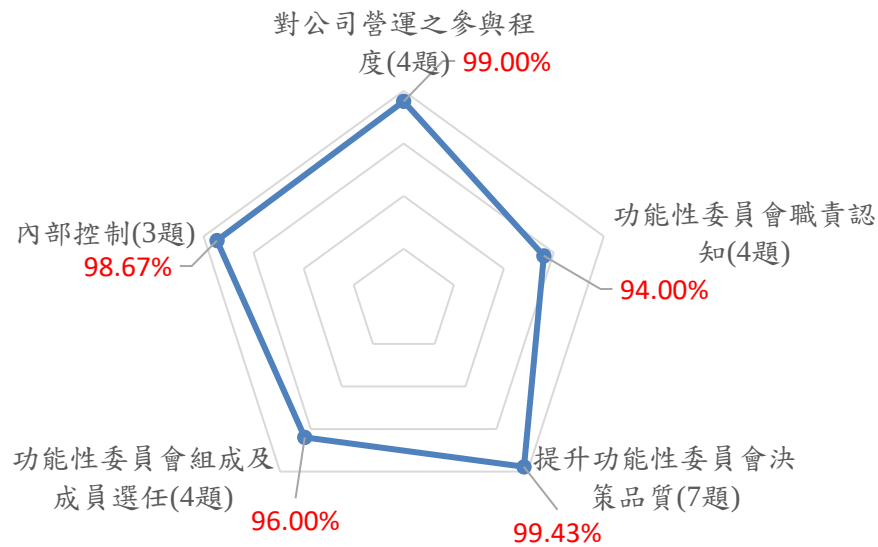
柒、 提名委員會績效考核之衡量項目含括以下五大面向：

★評估期間：

委員評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(4 題)	19.80 / 20	99.00%
功能性委員會職責認知(4 題)	18.80 / 20	94.00%
提升功能性委員會決策品質(7 題)	34.80 / 35	99.43%
功能性委員會組成及成員選任(4 題)	19.20 / 20	96.00%
內部控制(3 題)	14.80 / 15	98.67%
總計平均(共 22 題，每題 5 分)	107.40 / 110	97.63%

提名委員會績效考核之衡量



提名委員會成員對該委員會運作之效率與效果多給予正面之評價，且多認同該功能性委員會已發揮應有之功能，並符合相關法令之規範。

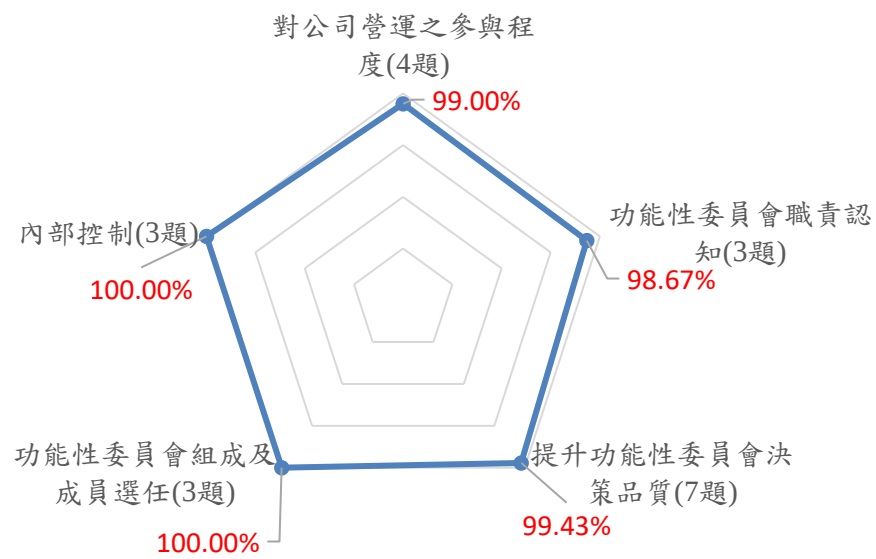
捌、 風險管理委員會績效考核之衡量項目含括以下五大面向：

★評估期間：

委員評估期間為自 113 年 12 月 01 日至 114 年 11 月 30 日止。

評估面向	平均分數/ 各項目總分	各面向綜合評估結果比例
對公司營運之參與程度(4 題)	19.80 / 20	99.00%
功能性委員會職責認知(3 題)	14.80 / 15	98.67%
提升功能性委員會決策品質(7 題)	34.80 / 35	99.43%
功能性委員會組成及成員選任(3 題)	15.00 / 15	100.00%
內部控制(3 題)	15.00 / 15	100.00%
總計平均(共 20 題，每題 5 分)	99.40 / 100	99.40%

風險管理委員會績效考核之衡量



風險管理委員會成員對該委員會之運作多給予正面之評價，且多認同該功能性委員會能夠發揮協助董事會辨識風險所在並降低公司營運風險、強化董事會運作及董事職能並落實公司治理之功能。