

## 112 年度董事會績效評估結果報告

本公司於 113 年 1 月完成 112 年董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於 113 年 3 月 5 日召開之董事會將評估結果進行提報。本年度評估分數介於 97.3 分~99.8 分，評估結果為極優。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	董事會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制	97.3 分
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	董事會全體成員	董事成員自評、同儕評估	董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	98.3 分
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	薪酬委員會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、薪酬委員會職責認知 三、薪酬委員會決策品質 四、薪酬委員會組成及成員選任 五、內部控制	99.7 分
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	審計委員會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、審計委員會職責認知 三、審計委員會決策品質 四、審計委員會組成及成員選任 五、內部控制	99.8 分
每年執行一次	112/01/01 至 112/12/31	風險管理委員會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	風險管理委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、風險管理委員會職責認知 三、風險管理委員會決策品質 四、風險管理委員會組成及成員選任 五、內部控制	99.8 分

計分方式：極優(非常同意)以 1 分計算、優(同意)以 0.75 分計算、中等(普通)以 0.5 分計算、差(不同意)符合以 0.25 分計算、極差(非常不同意)以 0 分計算，加總後除以總題數\*100 即為最終得分。