# 董事会暨功能性委员会绩效评估执行情形

本公司 109 年 11 月 5 日第八届第三次董事会通过订定「董事会绩效评估办法」，明定至少每年执行一次整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估。 112 年度执行评估结果情形如下，并提报 113 年 1 月 30 日第九届第五次董事会。

**一、董事会运作绩效内部自评平均分数为「优」4.93 分（满分为 5.0 分）**

| 自评 5 大面向 | 考核项目 | 评分结果 |
|---|---|---|
| A.对公司营运之参与程度 | 12 项 | 5.00 |
| B.提升董事会决策质量 | 12 项 | 4.67 |
| C.董事会组成与结构 | 7 项 | 5.00 |
| D.董事之选任及持续进修 | 7 项 | 5.00 |
| E.内部控制 | 7 项 | 5.00 |

**二、董事成员绩效自评平均分数为「优」4.93 分（满分为 5.0 分）**

| 自评 6 大面向 | 考核项目 | 评分结果 |
|---|---|---|
| A.公司目标与任务之掌握 | 3 项 | 5.00 |
| B.董事职责认知 | 3 项 | 5.00 |
| C.对公司营运之参与程度 | 8 项 | 4.81 |
| D.内部关系经营与沟通 | 3 项 | 4.81 |
| E.董事之专业及持续进修 | 3 项 | 5.00 |
| F.内部控制 | 3 项 | 4.96 |

**三、审计委员会运作绩效内部自评平均分数为「优」5.0 分（满分为 5.0 分）**

| 自评 5 大面向 | 考核项目 | 评分结果 |
|---|---|---|
| A.对公司营运之参与程度 | 4 项 | 5.00 |
| B.审计委员会职责认知 | 5 项 | 5.00 |
| C.提升审计委员会决策质量 | 6 项 | 5.00 |
| D.审计委员会组成及成员选任 | 3 项 | 5.00 |
| E.内部控制 | 3 项 | 5.00 |

**四、薪酬委员会运作绩效内部自评平均分数为「优」5.00 分（满分为 5.0 分）**

| 自评 4 大面向 | 考核项目 | 评分结果 |
|---|---|---|
| A.对公司营运之参与程度 | 4 项 | 5.00 |
| B.薪资报酬委员会职责认知 | 5 项 | 5.00 |
| C.提升薪资报酬委员会决策质量 | 6 项 | 5.00 |
| D.薪资报酬委员会组成及成员选任 | 3 项 | 5.00 |