

董事會暨功能性委員會績效評估

本公司 114 年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，經彙總後紀錄評估結果如下，並提報 115 年 2 月 3 日第九屆第十七次董事會。

1. 董事會運作績效自評:

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12 項	5.00
B.提升董事會決策品質	12 項	4.58
C.董事會組成與結構	7 項	5.00
D.董事之選任及持續進修	7 項	5.00
E.內部控制	7 項	5.00

114 年度董事會運作績效平均分數為「優」4.916 分(滿分為 5.0 分)。

2. 董事成員績效自評

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B.董事職責認知	2 項	5.00
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.81
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.81
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00
F.內部控制	3 項	4.96

114 年度董事成員績效平均分數為「優」4.93 分(滿分為 5.0 分)。

3. 審計委員會運作績效自評

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B.審計委員會職責認知	5 項	5.00
C.提升審計委員會決策品質	6 項	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E.內部控制	3 項	5.00

114 年度審計委員會運作績效平均分數為「優」5.0 分(滿分為 5.0 分)。

4. 薪酬委員會運作績效自評

自評 4 大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	5.00
B.薪資報酬委員會職責認知	5 項	5.00
C.提升薪資報酬委員會決策品質	6 項	5.00
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00

114 年度薪酬委員會運作績效平均分數為「優」5.00 分(滿分為 5.0 分)。