

董事會績效評估報告

主旨：提報本公司 112 年董事會績效評估報告，謹請 鑒察。（主辦單位：公司治理）

說明：一、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依本公司公司治理實務守則第 37 條暨董事會績效評估辦法之規定，辦理本公司 112 年董事會績效評估。

二、績效評估程序：

1. 受評單位：整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會。
2. 評估方式：董事會自評、董事成員自評、審計委員會自評、薪酬委員會自評。

三、評估項目：

本公司董事會績效評估之衡量項目函括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

審計委員會及薪酬委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

四、評估結果：

本次績效評估經依前揭面向自評結果，整體董事會、個別董事成員、整體審計委員會及薪酬委員會之績效考核均屬良好。