

111 年度董事會暨功能性委員會績效評估

公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度、(2)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及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(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及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報。

111 年度董事會內部績效評估

111 年度董事會內部績效評估作業評估結果，業已提本公司 112 年 2 月 23 日董事會報告在案，僅將結果彙整如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	111 年度	董事會	董事會績效自評	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.董事之選任及持續進修 5.內部控制	優良
		個別董事成員	董事會成員績效自評	1.本公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對本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	優良
		審計委員會成員	審計委員會成員績效自評	1.對本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	優良

				質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制	
		薪酬委員會成員	薪資報酬委員會成員 績效自評	1.對本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	優良