

111年度董事會暨功能性委員會 績效自評結果(提報112/3/3董事會)

- 自評結果：整體董事會暨功能性委員會評核結果為優，符合公司治理要求
 - (一)董事會自評：平均4.99分，優。
 - (二)董事成員（自我或同儕）自評：平均4.95分，優。
 - (三)審計委員會自評：平均5分，優。
 - (四)薪資報酬委員會自評：平均4.99分，優。

- 評估期間：111年1月1日至111年12月31日
- 評估面向、方式及成果：
 - (一)董事會績效評估之衡量項目：共計五大面向，45項評估指標。
 - (二)董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目：共計六大面向，23項評估指標。
 - (三)審計委員會績效評估之衡量項目：共計五大面向，22項評估指標。
 - (四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：共計四大面向，19項評估指標。
- 考核等級原則說明：
 - 數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；
 - 數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

110年度董事會委外績效評估結果

(提報111/3/4董事會)

- 外部評估機構：社團法人台灣誠正經營暨防弊鑑識學會
- 專家團隊：邵慶平 教授(臺灣大學法律學系教授)、楊岳平(TIEBF執行委員)、蔡揚宗(TIEBF執行委員)
- 執行委員出具獨立性聲明書，秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事。
- 執行期間：110年10月15日~111月1月31日

評核內容及指標



評核方式(流程)



110年度董事會委外績效評估結果

(提報111/3/4董事會)

■ 評估結果：

1. 專業職能：4.78；決策效能：4.89；內部控制:4.94；
永續經營及社會責任:4.94
2. 董事會成員對於上項構面均達業界平均值以上。

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

■ 優化建議

- 1.董事會組成多元性及功能性委員會之規劃
- 2.採庫藏股獎勵制度時，董事會應對於適法性、流動性等不同層面之風險進行充分討論及妥適評估。
- 3.建議引入外部顧問加深企業社會責任與日常業務活動之深刻連結

110年度董事會暨功能性委員會 績效自評結果(提報111/3/4董事會)

- 自評結果：整體董事會暨功能性委員會評核結果為優，符合公司治理要求
 - (一)董事會自評：平均4.97分，優。
 - (二)董事成員（自我或同儕）自評：平均4.9分，優。
 - (三)審計委員會自評：平均5分，優。
 - (四)薪資報酬委員會自評：平均4.98分，優。

- 評估期間：110年1月1日至110年12月31日
- 評估面向、方式及成果：
 - (一)董事會績效評估之衡量項目：共計五大面向，45項評估指標。
 - (二)董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目：共計六大面向，23項評估指標。
 - (三)審計委員會績效評估之衡量項目：共計五大面向，24項評估指標。
 - (四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：共計五大面向，19項評估指標。
- 考核等級原則說明：
 - 數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；
 - 數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

109年度董事會暨功能性委員會 績效評估結果(提報110/3/15董事會)

- 評估期間：109年1月1日至109年12月31日
- 評估範圍：整體董事會、個別董事成員與功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)。
- 評估面向、方式及成果：
 - (一)董事會績效評估之衡量項目：共計五大面向，45項評估指標。
 - (二)董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目：共計六大面向，23項評估指標。
 - (三)審計委員會績效評估之衡量項目：共計五大面向，24項評估指標。
 - (四)薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：共計五大面向，19項評估指標。
- 考核等級原則說明：
 - 數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；
 - 數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。
 - (一)董事會自評：平均4.50分，優。
 - (二)董事成員(自我或同儕)自評：平均4.57分，優。
 - (三)審計委員會自評：平均4.12分，優。
 - (四)薪資報酬委員會自評：平均4.45分，優。
- 根據上述自評分數，整體董事會暨功能性委員會評核結果為優，符合公司治理要求。