

109 年度董事會及功能性委員會績效評估情形

一、本公司依「董事會績效評估辦法」(最近修訂日：110 年 4 月 1 日)之規定，每年應依據評估程序及評估指標執行當年度績效評估。評估執行單位由經營企劃室負責，採用內部問卷方式進行。評估之對象包含：

- (一)董事會績效評估自評【董事會】
- (二)董事成員績效評估自評【董事會】
- (三)薪酬委員會績效評估自評【功能性委員會】
- (四)審計委員會績效評估自評【功能性委員會】

績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

二、績效評估執行情形及評估結果：

(一)董事會

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109/1/1~12/31	董事會	內部自評	如下
董事會績效評估項目		評估結果		
1. 對公司營運之參與程度		整體績效評估結果多數為「好」		
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				
改善建議		改善措施		
無		無		

(二)董事會成員

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109/1/1~12/31 註：新任者為 109/6/24~12/31	董事會成員	內部自評	如下
董事成員績效評估項目		評估結果		
1. 公司目標與任務之掌握		整體績效評估結果多數為「良好」及「好」		
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				
改善建議		改善措施		
無		無		

(三)薪酬委員會

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109/1/1~12/31	薪酬委員會	內部自評	如下
薪酬委員會績效評估項目		評估結果		
1. 對公司營運之參與程度		整體績效評估結果多數為「好」		
2. 薪酬委員會職責認知				
3. 提升薪酬委員會決策品質				
4. 薪酬委員會組成及成員選任				
改善建議		改善措施		
無		無		

(四)審計委員會

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	109/6/24~12/31	審計委員會	內部自評	如下
審計委員會績效評估項目		評估結果		
1. 對公司營運之參與程度		整體績效評估結果多數為「良好」及「好」		
2. 審計委員會職責認知				
3. 提升審計委員會決策品質				
4. 審計委員會組成及成員選任				
5. 內部控制				
改善建議		改善措施		
無		無		

三、本公司董事會及功能性委員會績效評估結果已於110年3月25日董事會議報告，並依規定於110/3/31前公告申報。