

113 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、 依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法」每年執行績效評估作業。

貳、 評估期間

113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

參、 評估範圍

整體董事會、個別董事成員及薪資報酬委員會。

肆、 評估程序

每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，於次一年度開始後第一季前完成。

伍、 評估面向

整體董事會	
評估項目	分數
A. 對公司營運之參與程度	88.33
B. 提升董事會決策品質	90.00
C. 董事會組成與結構	100.00
D. 董事之選任及持續進修	94.29
E. 內部控制	94.29
綜合評語	本公司董事會整體運作情況完善，董事會能發揮監督及強化管理機能，並協助董事執行職務，符合公司治理要求。

董事會成員	
評估項目	分數
A. 公司目標與任務之掌握	97.33
B. 董事職責認知	96.00
C. 對公司營運之參與程度	90.00
D. 內部關係經營及溝通	88.00
E. 董事之專業及持續進修	94.67
F. 內部控制	94.67
綜合評語	本公司董事克盡職責，致力提升增進董事會職能，董事會運作效率與成果均有正面評價。

薪資報酬委員會	
評估項目	分數
A. 對公司營運之參與程度	100.00
B. 功能性委員會職責認知	90.00
C. 提升功能性委員會決策品質	94.29
D. 功能性委員會組成及成員選任	100.00
E. 內部控制	100.00
綜合評語	本公司薪資報酬委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。

陸、 評估結果

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及各功能性委員會整體評核結果為極優，本公司董事會及功能性委員會運作完善。

本公司將持續精進董事會及各功能性委員會之運作，並依據董事之回饋，提供更完整、及時之資訊，俾利董事充分掌握公司產業趨勢、發展策略及營運狀況等重要議題，確保溝通之即時性與全面性，以提升董事參與公司營運之程度，強化董事會及各功能性委員會之職能發揮。