

## 112 年董事會暨功能性委員會績效評估

註：各評估選項數字 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)

| 評估期間                              | 評估範圍  | 評估方式             | 評估面向/指標→ 平均分數  | 評估結果                        |
|-----------------------------------|-------|------------------|--|-----------------------------|
| 112 年 1 月 1 日至<br>112 年 12 月 31 日 | 董事會   | 董事問卷自評<br>執行單位評估 | A. 對公司營運參與程度→ 4.64<br>B. 提升董事會決策品質→ 4.67<br>C. 董事會組成與結構→ 4.91<br>D. 董事之選任及持續進修→ 4.55<br>E. 內部控制→ 4.72<br>共計 45 項評估項目                       | 董事會績效評估平均分數 4.69 (滿分 5)     |
|                                   | 董事成員  | 董事問卷自評           | A. 公司目標與任務之掌握→ 4.62<br>B. 董事職責認知→ 4.72<br>C. 對公司營運之參與程度→ 4.65<br>D. 內部關係經營與溝通→ 4.76<br>E. 董事之專業及持續進修→ 4.76<br>F. 內部控制→ 4.76<br>共計 23 項評估項目 | 董事成員績效自評全體平均分數 4.71 (滿分 5)  |
| 112 年 9 月 7 日至<br>112 年 12 月 31 日 | 審計委員會 | 審計委員問卷自評         | A. 對公司營運參與程度→ 4.92<br>B. 審計委員會職責認知→ 4.67<br>C. 提升功能性委員會決策品質→ 4.72<br>D. 審計委員會組成及成員選→ 4.89<br>E. 內部控制→ 4.66<br>共計 22 項評估項目                  | 審計委員會績效自評全體平均分數 4.77 (滿分 5) |
|                                   | 薪酬委員會 | 薪酬委員問卷自評         | A. 對公司營運之參與程度→ 4.92<br>B. 薪酬委員會職責認知→ 4.47<br>C. 提升功能性委員會決策品質→ 4.72<br>D. 薪酬委員會組成及成員選任→ 4.89<br>共計 19 項評估項目                                 | 薪酬委員會績效自評全體平均分數 4.75(滿分 5)  |

※各績效評估平均皆達 4 以上(優)，顯示董事會及各功能性委員會運作情形完善，能有效發揮其職權，符合公司治理要求。