

董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估-執行情形及評估結果

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	2022/1/1-2022/12/31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會運作績效自評、個別董事成員績效自評及功能性委員會運作績效自評	<p>A. 董事會績效評估衡量面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>B. 個別董事績效評估衡量面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6. 內部控制 <p>C. 功能性委員會績效評估衡量面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 對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 5. 內部控制

2022 年董事會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會績效評估管理辦法」。
- 二、評估期間：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
- 三、評估結果：

本公司董事（含獨立董事）共 11 席，發出 11 份問卷，回收 11 份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下：

（一）董事會績效評估結果（滿分 5 分）

自評五大面向	評估項目	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	12	4.88
B. 提升董事會決策品質	12	4.91
C. 董事會組成與結構	7	4.87
D. 董事之選任及持續進修	7	4.73
E. 內部控制	7	4.83

（二）個別董事成員績效評估（滿分 5 分）

平均得分為 4.89 分（滿分 5 分），評定為「佳」至「優」等。

自評五大面向	評估項目	平均分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.88
B. 董事職責認知	3	4.88
C. 對公司營運之參與程度	8	4.82
D. 內部關係經營與溝通	3	4.88
E. 董事之專業及持續進修	3	4.91
F. 內部控制	3	4.97

（三）功能性委員會績效評估結果（滿分 5 分）

自評五大面向	評估項目	薪資報酬委員會 平均分數	審計委員會 平均分數
A. 對公司營運之參與程度	4	4.88	4.88
B. 功能性委員會職責認知	7	4.86	4.86
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.86	4.86
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.83	4.83
E. 內部控制	3	不適用	4.75

四、 結論：

整體評估，董事會及各功能性委員會運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。依「董事會績效評估管理辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。前開董事會績效評估結果提報 111 年 12 月 26 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站或年報。