

本公司 110 年度董事會(含功能性委員會)績效評估結果

報告於 111 年 2 月 17 日董事會

依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定，每年年度結束時，由各執行單位收集董事會與董事成員活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」、附表三「薪酬委員會自評問卷」和附表四「審計委員會自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一彙整，針對第 8 條評估指標之評分制定，彙整評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

績效評估結果如下：

評估方式	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果
☒ 董事會 內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕自評 ☐ 外部評估	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	☒ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	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.董事的選任及持續進修 5.內部控制	整體董事會績效評鑑結果為特優。
☐ 董事會 內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕自評 ☐ 外部評估	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	☐ 整體董事會 ☒ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	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	個別董事成員績效評鑑結果為特優。

☐ 董事會 內部自評 ☐ 董事自評 ☒ 同儕自評 ☐ 外部評估	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成 員 ☒ 各功能性委 員會	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會的決 策品質 4.功能性委員會組成及成 員選任 5.內部控制	均符合各項考 核項目之要求。 •附表三：薪資報 酬委員會 3 位委 員績效考核自 評問卷評鑑結 果為特優。 •附表四：審計委 員會 2 位績效考 核自評問卷評 鑑結果為特優。
--	--	--	--	---