

112 年度董事會績效評估

112 年度董事會績效評估結果呈送 113 年 2 月 27 日董事會報告及提出精進措施，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。董事會績效考核整體平均分數 4.91 分（滿分 5 分），個別董事成員績效董事成員考核整體平均分數 4.59 分（滿分 5 分），顯示董事會運作良好。另完成「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「企業永續發展委員會」之績效考核，皆有達 4.50 分（滿分 5 分）以上之評量結果，顯示本公司功能性委員之功能與運作效率良好。相關評估範圍、方式及內容如下：

評估週期	每年執行一次		
評估期間	112.05.31~112.12.31（因董事改選，評估期間不滿一年）		
評估範圍	1. 董事會績效評估 2. 董事成員績效評估 3. 審計委員會 4. 薪酬委員會 5. 企業永續發展委員會		
評估方式	自評問卷		
評估內容	董事會績效評估項目 包含六大面向 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制 六、對永續經營(ESG)之關注	董事成員績效評估項目 包含六大面向 一、公司目標與任務之掌握及對永續經營（ESG）的關注 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	功能性委員會 績效評估項目 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制（僅審計委員會）