

董事會及各功能性委員會內部績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並於董事會中通過。規定每年定期於年度終了進行整年度之董事會績效自我評估一次。評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員及三個功能性委員會。

董事會及各功能性委員會內部績效評估情形：

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
董事會&董事會成員-自評	每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	董事會成員	董事會成員自評	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	執行情形:於111年1月31日取得評估報告。評估結果已提報本公司111年2月25日第9屆第4次董事會報告。 評估結果: (1)董事會成員自評:個別董事成員自評是採質化指標評估,故無分數可供衡量,整體評估結果為良好。 (2)議事單位評分為4.90,評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
			董事會&董事會成員	議事單位評量	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	
審計委員會-自評	每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	審計委員會&委員會成員	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	執行情形:已於111年1月31日取得評估報告。評估結果已提報本公司111年2月25日第9屆第4次董事會報告。 評估結果:議事單位評分為4.95,評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
薪資報酬委員會-自評	每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	薪酬委員會&委員會成員	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任	執行情形:已於111年1月31日完成評估報告,評估結果已提報本公司111年2月25日第9屆第4次董事會報告。 評估結果:議事單位評分為4.59,評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意)

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
						3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)
風險管理委員會-自評	每年執行一次	110年1月1日至110年12月31日	風險管理委員會&委員會成員	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.風險管理委員會職責認知 3.提升風險管理委員會決策品質 4.風險管理委員會組成及成員選任	執行情形:已於111年1月18日完成評估報告,已提報本公司111年2月25日第9屆第4次董事會報告。 評估結果:議事單位評分為4.69,評分等級分為五級: 5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)