

● 功能性委員會內部績效評估結果：

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 三、董事會之組成及職責 (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？ | V | | <p>(三) 本公司董事會於 100 年 12 月 28 日通過「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 10 月 29 日修訂，董事會每年應至少執行一次針對董事會及董事成員之績效評估，本公司於每年年底由董事會成員及董事會議事單位，就「董事會及董事成員」進行內部自評，評估內容包括八大面向，包含公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事職責認知、董事之選任、專業及持續進修，以及內部控制，共計 50 項評估指標，評估結果分為四個等級，優等、良好、標準及待加強。</p> <p>本公司董事會及董事成員評估之衡量項目，函括下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 公司目標與任務之掌握。 (2) 對公司營運之參與程度。 (3) 內部關係經營與溝通。 (4) 提升董事會決策品質。 (5) 董事會組成與結構。 (6) 董事職責認知。 (7) 董事之選任、專業及持續進修。 (8) 內部控制。 <p>功能性委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：</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。 <p>2. 評估由管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員會對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。每年 10 月進行問卷，本公司管理部將依前開辦法分析，將結果提報董事會。本公司於 112 年 10 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於 113 年 2 月 22 日召開之董事會將評鑑結果進行提報。112 年度評估分數介於 97 分~99 分，評估結果為「優等」，本公司董事會內部自評達成率為 100 %，足以顯示本公司董事會之功能與運作效率良好。</p> | 與公司治理實務守則第 37 條規定無差異。 |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|------|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|--|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>自評</th> <th>面向</th> <th>評估指標</th> <th>分數</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. 董事會及董事成員</td> <td>d) 公司目標與任務之掌握 b) 對公司營運之參與程度 c) 內部關係經營與溝通 d) 提升董事會決策品質 e) 董事會組成與結構 f) 董事職責認知 g) 董事之選任、專業及持續進修 h) 內部控制</td> <td>50 項</td> <td>99 分</td> <td>優等</td> </tr> <tr> <td>B. 審計委員會</td> <td>a) 對公司營運之參與程度 b) 審委會職責認知 c) 提升審委會決策品質 d) 審委會組成及成員選任 e) 內部控制</td> <td>20 項</td> <td>99 分</td> <td>優等</td> </tr> <tr> <td>C. 薪資報酬委員會</td> <td>a) 對公司營運之參與程度 b) 薪委會職責認知 c) 提升薪委會決策品質 d) 薪委會組成及成員選任</td> <td>16 項</td> <td>97 分</td> <td>優等</td> </tr> </tbody> </table> <p>每年執行一次，評估期間：112 年 1 月至 112 年 12 月</p> | 自評 | 面向 | 評估指標 | 分數 | 結果 | A. 董事會及董事成員 | d) 公司目標與任務之掌握 b) 對公司營運之參與程度 c) 內部關係經營與溝通 d) 提升董事會決策品質 e) 董事會組成與結構 f) 董事職責認知 g) 董事之選任、專業及持續進修 h) 內部控制 | 50 項 | 99 分 | 優等 | B. 審計委員會 | a) 對公司營運之參與程度 b) 審委會職責認知 c) 提升審委會決策品質 d) 審委會組成及成員選任 e) 內部控制 | 20 項 | 99 分 | 優等 | C. 薪資報酬委員會 | a) 對公司營運之參與程度 b) 薪委會職責認知 c) 提升薪委會決策品質 d) 薪委會組成及成員選任 | 16 項 | 97 分 | 優等 | |
| 自評 | 面向 | 評估指標 | 分數 | 結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. 董事會及董事成員 | d) 公司目標與任務之掌握 b) 對公司營運之參與程度 c) 內部關係經營與溝通 d) 提升董事會決策品質 e) 董事會組成與結構 f) 董事職責認知 g) 董事之選任、專業及持續進修 h) 內部控制 | 50 項 | 99 分 | 優等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. 審計委員會 | a) 對公司營運之參與程度 b) 審委會職責認知 c) 提升審委會決策品質 d) 審委會組成及成員選任 e) 內部控制 | 20 項 | 99 分 | 優等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. 薪資報酬委員會 | a) 對公司營運之參與程度 b) 薪委會職責認知 c) 提升薪委會決策品質 d) 薪委會組成及成員選任 | 16 項 | 97 分 | 優等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |