

董事會、薪酬委員會、審計委員會績效評估結果

評估期間：114年 01月 01日~114年12月31日

序號	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1	■ 整體董事會	■ 董事會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 提升董事會決策品質=4 C. 董事會組成與結構=4 D. 董事之選任及持續進修=4 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
2	■ 整體審計委員會	■ 審計委員會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
3	■ 整體薪資報酬委員會	■ 薪資報酬委員會內部自評	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	已善盡善良管理人義務，執行相關監督、管控之責。
4	■ 個別董事成員	■ 董事自評	A. 公司目標與任務之掌握=5 B. 董事職責認知=5 C. 對公司營運之參與程度=5 D. 內部關係經營與溝通=5 E. 董事之專業及持續進修=5 F. 內部控制=5	運作良好
5	■ 審計委員會	■ 同儕評估	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	運作良好
6	■ 薪資報酬委員會	■ 同儕評估	A. 對公司營運之參與程度=5 B. 功能性委員會職責認知=5 C. 提升功能性委員會決策品質=5 D. 功能性委員會組成及成員選任=5 E. 內部控制=5	運作良好

註:考核等級原則說明如下：數字1：極差；數字2：差；數字3：中等；數字4：優；數字5：極優。

114年12月17日已對114年董事會績效執行評量，114年度董事會績效各項指標成績均分為 4.42 (滿分5分)，執行成效良好。