



依據本公司「董事會績效評估辦法」第三條規定，每年執行一次內部評估作業，董事會績效評估範圍包括整體董事會、董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)。

執行情形及評估結果：

1. 評估期間 111/1/1~111/12/31，本公司議事單位發出「董事會成員自評問卷」9份，收回9份，依自評問卷評量標準彙總「董事會成員自評問卷統計表」，非常同意為4分，同意為3分，不同意為2分，非常不同意為1分，不清楚(不計分)，自評項目包括六大面向，統計後每面向成績落於3.89~4.00分之間，彙整得分98.57分。
2. 年度結束後，議事單位依據各項評估指標進行評鑑，111年度董事會及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)績效評估得分各為100分。

(一) 整體董事會

依據評估指標執行情形，評估得分為100分。

| 評估指標 | 指標數 | 得分數 |
|--------------|-----|-----|
| 一、對公司營運之參與程度 | 3 | 30 |
| 二、提升董事會決策品質 | 2 | 20 |
| 三、董事會組成與結構 | 2 | 20 |
| 四、董事之持續進修 | 1 | 10 |
| 五、內部控制 | 2 | 20 |
| 合計 | 10 | 100 |

(二) 董事成員自評

統計各董事自評問卷結果，各項目得分之加總為98.57分。

| 自評項目 | 指標數 | 各面向平均分數 (滿分4分) | 各面向得分 |
|--------------|-----|-------------------|-------|
| 一、公司目標與任務之掌握 | 3 | 4.00 | 12.00 |
| 二、董事職責認知 | 4 | 4.00 | 16.00 |
| 三、對公司營運之參與程度 | 8 | 3.89 | 31.12 |
| 四、內部關係經營與溝通 | 3 | 3.93 | 11.78 |
| 五、董事之專業及持續進修 | 4 | 3.92 | 15.67 |
| 六、內部控制 | 3 | 4.00 | 12.00 |
| 合計 | 25 | | 98.57 |

(三) 整體薪資報酬委員會

依據評估指標執行情形，評估得分為100分。

| 評估指標 | 指標數 | 得分數 |
|-----------------|-----|-----|
| 一、對公司營運之參與程度 | 2 | 20 |
| 二、薪資報酬委員會職責認知 | 2 | 20 |
| 三、提升薪資報酬委員會決策品質 | 2 | 20 |
| 四、薪資報酬委員會組成與結構 | 2 | 20 |
| 五、內部控制 | 2 | 20 |
| 合計 | 10 | 100 |

(四) 整體審計委員會

依據評估指標執行情形，評估得分為 100 分。

| 評估指標 | 指標數 | 得分數 |
|---------------|-----|-----|
| 一、對公司營運之參與程度 | 2 | 20 |
| 二、審計委員會職責認知 | 2 | 20 |
| 三、提升審計委員會決策品質 | 2 | 20 |
| 四、審計委員會組成與結構 | 2 | 20 |
| 五、內部控制 | 2 | 20 |
| 合計 | 10 | 100 |