

董事會暨審計委員會及薪資報酬委員會績效評估執行情形

112 年度

- 1 「董事會績效評估辦法」已於 20171204 經董事會通過，並於 20211229 董事會依法令修正。
- 2 內部評估執行情形

年度	日期	備註
108 年度	已於 20200325 完成	評估「董事會」「薪資報酬委員會」「審計委員會」
109 年度	已於 20210324 完成	評估「董事會」「薪資報酬委員會」「審計委員會」
110 年度	已於 20220323 完成	評估「董事會」「薪資報酬委員會」「審計委員會」
111 年度	已於 20230322 完成	評估「董事會」「薪資報酬委員會」「審計委員會」
112 年度	預計於 20240313 完成	評估「董事會」「薪資報酬委員會」「審計委員會」

- 3 外部評估執行情形
 - 3.1 最近一次執行日期：預計於 113 年度辦理(註)
 - 3.2 外部機構名稱：預計於 113 年度辦理
 - 3.3 獨立性說明：預計於 113 年度辦理
 - 3.4 評估方式：預計於 113 年度辦理
 - 3.5 評估標準：預計於 113 年度辦理
 - 3.6 評估結果：預計於 113 年度辦理
 - 3.7 改善計畫：預計於 113 年度辦理

(註) 本公司 20211229 董事會通過修正「董事會績效評估辦法」，條文修正對照表如下：

條文	現行條文	修正後條文	修訂說明
3.2	本公司董事會績效評估之執行， <u>並得視需要委</u> 由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。	本公司董事會績效評估之執行， <u>應至少每三年</u> 由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估 <u>一次</u> 。	依「董事會績效評估辦法參考範例」修改

4 2022 年度董事會內部績效評估 (2023.03.22 董事會討論通過)

董事會自評 (由公司治理主管完成)

構面	問券題數	評估結果
對公司營運之參與程度	12	良好
提升董事會決策品質	12	良好
董事會組成與結構	7	良好
董事之選任及持續進修	7	良好
內部控制	7	良好

董事成員自評(由董事自行完成)

構面	問券題數	評估結果
公司目標與任務之掌握	3	良好
董事職責認知	3	良好
對公司營運之參與程度	8	良好
內部關係經營與溝通	3	良好
董事之專業及持續進修	3	良好
內部控制	3	良好

5 2022 年功能性委員會內部績效評估(2023.03.22 董事會討論通過)

審計委員會自評(由公司治理主管完成)

構面	問券題數	評估結果
對公司營運之參與程度	4	良好
功能性委員會職責認知	8	良好
提升功能性委員會決策品質	7	良好
功能性委員會組成及成員選任	4	良好
內部控制	3	良好

薪資報酬委員會自評(由人事部主管完成)

構面	問券題數	評估結果
對公司營運之參與程度	4	良好
功能性委員會職責認知	8	良好
提升功能性委員會決策品質	7	良好
功能性委員會組成及成員選任	4	良好
內部控制	3	良好