

### 111年董事會績效評估結果

1: 董事會運作 績效自評	自評6大面向	考核項目	評分結果	評量結果
	A. 對本公司營運之參與程度	10項	4.5	董事會績效評量指標包含五大面向、共計31項指標，評量結果「優(5)」16項、「佳(4)」15項，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，且針對永續經營(ESG)事項參與程度高，整體運作情況完善，符合公司治理之要求
	B. 提升董事會決策品質	8項	4.4	
	C. 董事會組成與結構	4項	4.6	
	D. 董事之選任及持續進修	4項	4.4	
	E. 內部控制	5項	4.4	

2. 董事會成員 績效自評	自評6大面向	考核項目	平均評分結果	評量結果
	A. 本公司目標與任務之掌握	3項	4.6	董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計23項指標，評量結果「優(5)」16項、「佳(4)」7項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價
	B. 董事職責認知	3項	4.6	
	C. 對本公司營運之參與程度	8項	4.6	
	D. 內部關係經營與溝通	3項	4.2	
	E. 董事之專業及持續進修	3項	4.4	
	F. 內部控制	3項	4.6	

3. 功能性委員會 運作績效自評	自評5大面向	考核項目	平均評分結果	評量結果
	A. 對本公司營運之參與程度	4項	4.3	含審計委員會及薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計24項指標，評量結果「優(5)」3項、「佳(4)」21項，顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。
	B. 功能性委員會職責認知	7項	4.4	
	C. 提升功能性委員會決策品質	7項	4.4	
	D. 功能性委員會組成及成員選任	3項	4.3	
	E. 內部控制	3項	4.3	