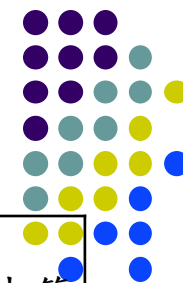


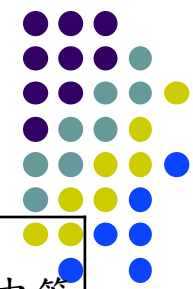
# 112年董事會成員自評問卷評估結果

考核項目	平均評分 10分極優,8分優,6分中等 ,4分差,2分極差
一、董事會績效之評估	
1. 對公司營運之參與程度	
1.1董事會與經營團隊有良好的互動情形。	9.8
1.2董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流。	9.8
2. 提升董事會決策品質	
2.1董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切。	9.8
2.2各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤。	9.8
3. 董事會組成與結構	
3.1公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作。	9.8
3.2董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業。	9.8
4. 董事之選任及持續進修	
4.1董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行。	9.8
4.2公司提供董事充份培訓時數，讓董事可以強化其知識與技能。	9.8

# 112年董事會成員自評問卷評估結果(續)

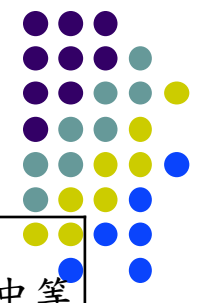


考核項目	平均評分 10分極優,8分優,6分中等, 4分差,2分極差
5.內部控制	
5.1公司之稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付獨立董事。	9.8
5.2董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。	9.8
<b>董事會績效之評估分數平均</b>	<b>9.8</b>



# 112年董事會成員自評問卷評估結果(續)

考核項目	平均評分 10分極優,8分優,6分中等 ,4分差,2分極差
<b>二、董事成員績效評估自評</b>	
<b>1.公司目標與任務之掌握</b>	
1.1董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解。	9.8
1.2董事明確了解公司所處產業之特性及風險	9.8
<b>2.董事職責認知。</b>	
2.1董事已充分了解董事的法定義務。	9.8
2.2董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。	9.8
<b>3.對公司營運之參與程度。</b>	
3.1董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責。	9.6
3.2董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等。	9.8
<b>4.內部關係經營與溝通。</b>	
4.1董事與經營團隊的互動情形良好。	9.8
4.2董事與其他董事成員有良好的溝通。	9.6



# 112年董事會成員自評問卷評估結果(續)

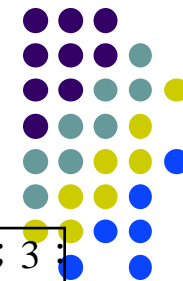
考核項目	平均評分 10分極優,8分優,6分中等 ,4分差,2分極差
<b>二、董事成員績效評估自評</b>	
5.董事之專業及持續進修。	
5.1董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數。	9.3
5.2董事有持續強化其專業知識與技能。	9.8
6. 內部控制。	
6.1相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避。	9.8
6.2董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督。	9.6
<b>董事成員績效評估自評分數平均</b>	<b>9.7</b>

# 112年功能性委員會績效評估自評問卷評估結果- 審計委員會



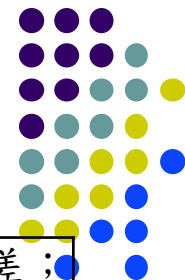
評估項目	1：極差；2：差； 3：中等；4：優； 5：極優
<b>A.對公司營運之參與程度</b>	
1.各委員平均實際出席功能性委員會情形(不含委託出席)良好	5
2.委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5
3.委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5
4.各功能性委員會有定期召開會議	5
<b>B.功能性委員會職責認知</b>	
5.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	5
6.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5
7.功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5
8.審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5
9.審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5
<b>C.提升功能性委員會決策品質</b>	
10.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5
11.公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	5

# 112年功能性委員會績效評估自評問卷評估結果- 審計委員會



評估項目	1：極差；2：差；3：中等；4：優；5：極優
12.相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5
13.功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5
14.各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5
<b>D.功能性委員會組成及成員選任</b>	
15.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5
16.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5
17.功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	5
<b>E.內部控制</b>	
18.審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5
19.審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5
20.審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5
<b>審計委員會績效評估自評分數平均</b>	<b>5</b>

# 112年功能性委員會績效評估自評問卷評估結果- 薪酬委員會



評估項目	1：極差；2：差； 3：中等；4：優； 5：極優
<b>A.對公司營運之參與程度</b>	
1.各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	5
2.委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5
3.各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5
4.各功能性委員會有定期召開會議	5
<b>B.功能性委員會職責認知</b>	
5.功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	5
6.功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5
7.功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5
8.薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	5
9.薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	5
<b>C.提升功能性委員會決策品質</b>	
10.公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5
11.公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	5

# 112年功能性委員會績效評估自評問卷評估結果-

## 薪酬委員會



評估項目	1：極差；2：差； 3：中等；4：優； 5：極優
12.相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5
13.功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5
14.各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	
15.各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5
<b>D.功能性委員會組成及成員選任</b>	
16.功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5
17.功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5
18.功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	5
<b>E.內部控制</b>	
19.薪酬委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5
20.薪酬委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5
薪酬委員會績效評估自評分數平均	5