

112年度董事會及各委員會績效評估結果

自評日期：112年11月09日

董事會報告日期：112年12月21日

董事會績效自評

指標類別	指標數	結果為「是」 之平均數	達成率
A. 對公司營運之參與程度	12	12	100%
B. 提升董事會決策品質	11	11	100%
C. 董事會組成與結構	6	6	100%
D. 董事之選任及持續進修	7	7	100%
E. 內部控制	7	7	100%
合計	43	43	100%

董事成員績效自評

指標類別	指標數	結果為「是」 之平均數	達成率
A. 公司目標與任務之掌握	3	3	100%
B. 董事職責認知	4	4	100%
C. 對公司營運之參與程度	8	8	100%
D. 內部關係經營與溝通	3	3	100%
E. 董事之專業及持續進修	4	4	100%
F. 內部控制	3	3	100%
合計	25	25	100%

審計委員會績效自評

指標類別	指標數	結果為「是」 之平均數	達成率
A. 對公司營運之參與程度	11	11	100%
B. 提升審計委員會決策品質	10	10	100%
C. 審計委員會組成與結構	4	4	100%
D. 審計委員會成員的選任及持續進修	4	4	100%
E. 內部控制	5	5	100%
合計	34	34	100%

薪酬委員會績效自評

指標類別	指標數	結果為「是」 之平均數	達成率
A. 對公司營運之參與程度	8	8	100%
B. 提升薪酬委員會決策品質	7	7	100%
C. 薪酬委員會組成與結構	4	4	100%
D. 薪酬委員會成員的選任及持續進修	3	3	100%
E. 內部控制	4	4	100%
合計	26	26	100%

提名委員會績效自評

指標類別	指標數	結果為「是」 之平均數	達成率
A. 對公司營運之參與程度	5	5	100%
B. 提升提名委員會決策品質	7	7	100%
C. 提名委員會組成與結構	4	4	100%
D. 提名委員會成員的選任及持續進修	3	3	100%
E. 內部控制	4	4	100%
合計	23	23	100%

董事會及各功能性委員會績效自評結果：全部衡量指標達成率90%(含)以上，為「超越標準」。