

112年度董事会暨功能性委员会- 绩效自评结果(提报113年3月6日董事会)

■ 自评结果：整体董事会暨功能性委员会评核结果为优，符合公司治理要求

- (一) 董事会自评：平均4.82分，优。
- (二) 董事成员（自我或同侪）自评：平均4.87分，优。
- (三) 审计委员会自评：平均5分，优。
- (四) 薪资报酬委员会自评：平均4.99分，优。

• 评估期间：112年1月1日至112年12月31日

• 评估面向、方式及成果：

- (一) 董事会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，45项评估指标。
- (二) 董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：共计六大面向，23项评估指标。
- (三) 审计委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，22项评估指标。
- (四) 薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：共计四大面向，19项评估指标。

• 考核等级原则说明：

- 数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；
- 数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)。

111年度董事会暨功能性委员会 绩效自评结果(提报112/3/3董事会)

■ 自评结果：整体董事会暨功能性委员会评核结果为优，符合公司治理要求

(一)董事会自评：平均4.99分，优。

(二)董事成员（自我或同侪）自评：平均4.95分，优。

(三)审计委员会自评：平均5分，优。

(四)薪资报酬委员会自评：平均4.99分，优。

• 评估期间：111年1月1日至111年12月31日

• 评估面向、方式及成果：

(一)董事会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，45项评估指标。

(二)董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：共计六大面向，23项评估指标。

(三)审计委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，22项评估指标。

(四)薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：共计四大面向，19项评估指标。

• 考核等级原则说明：

数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；

数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)。

110年度董事会委外绩效评估结果

(提报111/3/4董事会)

- 外部评估机构：社团法人台湾诚信经营暨防弊鉴识学会
- 专家团队：邵庆平 教授(台湾大学法律学系教授)、杨岳平(TIEBF执行委员)、蔡扬宗(TIEBF执行委员)
- 执行委员出具独立性声明书，秉持公正客观态度，且无任何影响独立性之情事。
- 执行期间：110年10月15日~111月1月31日

评核内容及指标



评核方式(流程)



110年度董事会委外绩效评估结果

(提报111/3/4董事会)

■ 评估结果：

1. 专业职能：4.78；决策效能：4.89；内部控制:4.94；
永续经营及社会责任:4.94
2. 董事会成员对于上项构面均达业界平均值以上。

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；
數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

■ 优化建议

1. 董事会组成多元性及功能性委员会之规划
2. 采库藏股奖励制度时，董事会应对于适法性、流动性等不同层面之风险进行充分讨论及妥适评估。
3. 建议引入外部顾问加深企业社会责任与日常业务活动之深刻连结

110年度董事会暨功能性委员会 绩效自评结果(提报111/3/4董事会)

■ 自评结果：整体董事会暨功能性委员会评核结果为优，符合公司治理要求

(一)董事会自评：平均4.97分，优。

(二)董事成员（自我或同侪）自评：平均4.9分，优。

(三)审计委员会自评：平均5分，优。

(四)薪资报酬委员会自评：平均4.98分，优。

• 评估期间：110年1月1日至110年12月31日

• 评估面向、方式及成果：

(一)董事会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，45项评估指标。

(二)董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：共计六大面向，23项评估指标。

(三)审计委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，24项评估指标。

(四)薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，19项评估指标。

• 考核等级原则说明：

数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；

数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)。

109年度董事会暨功能性委员会 绩效评估结果(提报110/3/15董事会)

- 评估期间：109年1月1日至109年12月31日
- 评估范围：整体董事会、个别董事成员与功能性委员会(审计委员会、薪酬委员会)。
- 评估面向、方式及成果：
 - (一)董事会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，45项评估指标。
 - (二)董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：共计六大面向，23项评估指标。
 - (三)审计委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，24项评估指标。
 - (四)薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：共计五大面向，19项评估指标。
- 考核等级原则说明：
 - 数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；
 - 数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)。
 - (一)董事会自评：平均4.50分，优。
 - (二)董事成员（自我或同侪）自评：平均4.57分，优。
 - (三)审计委员会自评：平均4.12分，优。
 - (四)薪资报酬委员会自评：平均4.45分，优。
- 根据上述自评分数，整体董事会暨功能性委员会评核结果为优，符合公司治理要求。