

## 民國 112 年本公司董事會績效評核報告

說明：

- 一、本公司民國112年董事會績效評核問卷於民國112年10月31日～民國112年11月7日期間，採不記名方式作答，總計有7位董事作答，佔全體董事之100%。
- 二、根據統計分析結果，各問卷項目結果如下表，其他詳細各題目以及開放性問題回覆結果，請參考下表：

### (一) 董事會績效評估

問卷項目	民國 112 年平均
對公司經營之參與程度	4.9
提升董事會決策品質	4.9
董事會組成與結構	5.0
董事之選任及持續進修	4.9
內部控制	4.8

### (二) 董事會成員自我考核自評

問卷項目	民國 112 年平均
公司目標與任務之掌握	5.0
董事職責認知	4.9
對公司營運之參與程度	4.9
內部關係經營與溝通	4.7
董事之專業及持續進修	4.9
內部控制	4.9

### (三) 薪酬委員會績效考核自評

問卷項目	民國 112 年平均
對公司營運之參與程度	5
薪酬委員會職責認知	5
提升薪酬委員會決策品質	5
薪酬委員會組成及成員選任	5
內部控制	5

### (四) 審計委員會績效考核自評

問卷項目	民國 112 年平均
對公司營運之參與程度	4.8
審計委員會職責認知	4.8
提升審計委員會決策品質	4.8
審計委員會組成及成員選任	4.8
內部控制	4.8

三、針對上表顯示，本公司之董事會及薪酬委員會、審計委員會等各功能委員會之運作相當良好。以上分數僅供參考，並作為下一年度評分比較之基準。

四、以上報告。