

## 附件二

### 114年度董事會暨功能性委員會自我評鑑報告

本公司已於115年1月完成114年董事會暨功能性委員會自我評鑑作業，評鑑期間為114年1月1日至114年12月31日止，評鑑範圍包括董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會，評鑑方式以填具問卷之方式進行，評鑑結果計算與分級說明如下：

一、評估題項以1~5分作答，依各衡量面向分別計算得分作為評鑑結果指標。

二、各衡量面向得分之計算方式如下(無不適用情形)：

衡量面向得分=(該衡量面向總得分分數÷該衡量面向總分數)×5。

本評鑑結果之等級採1至5分制，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)，評分結果取至小數點第2位。

三、評鑑結果：

#### ● 董事會

本次董事會績效評估結果為優，回收問卷共 9 份，共五個面向及 42 項指標，平均分數為 4.93，各面向則介於 4.80 至 5.00 之間。

衡量面向	評估結果
A.對公司營運之參與程度(12項指標)	4.80
B.提升董事會決策品質(11項指標)	4.99
C.董事會組成與結構(7項指標)	4.98
D.董事之選任及持續進修(6項指標)	4.98
E.內部控制(6項指標)	5.00

#### ● 董事成員

本次董事成員績效評估結果為優，回收問卷共 9 份，共六個面向及 22 指標，平均分數為 4.96，各面向則介於 4.93 至 5.00 之間。

衡量面向	評估結果
A.公司目標與任務之掌握(3項指標)	4.93
B.董事職責認知(3項指標)	5.00
C.對公司營運之參與程度(7項指標)	4.95
D.內部關係經營與溝通(3項指標)	4.93
E.董事之專業及持續進修(3項指標)	4.96
F.內部控制(3項指標)	5.00

● **審計委員會**

本次審計委員會績效評估結果為優，回收問卷共 4 份，共五個面向及 23 項指標，平均分數為 4.99，各面向則介於 4.94 至 5.00 之間。

衡量面向	評估結果
A.對公司營運之參與程度(4項指標)	5.00
B.審計委員會職責認知(5項指標)	5.00
C.提升功能性委員會決策品質(7項指標)	5.00
D.審計委員會組成及成員選任(3項指標)	5.00
E.內部控制(5項指標)	4.94

● **薪資報酬委員會**

本次薪資報酬委員會績效評估結果為優，回收問卷共 3 份，共四個面向及 20 項指標，平均分數為 4.83，各面向則介於 4.67 至 5.00 之間。

衡量面向	評估結果
A.對公司營運之參與程度(4項指標)	4.75
B.薪資報酬委員會職責認知(5項指標)	4.73
C.提升薪資報酬委員會決策品質(7項指標)	4.90
D.薪資報酬委員會組成及成員選任(3項指標)	5.00
E.內部控制(1項指標)	4.67