

## 112 年度董事會及功能性委員會

### (審計委員會及薪資報酬委員會) 績效評估結果報告

- 本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會之功能，依本公司【董事及經理人績效評估辦法】執行董事會及功能性委員會績效評估。
- 此項評估結果報告為對董事會及功能性委員會 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日之績效進行評估。

#### 本公司董事會績效評估之內容與結果：

評估方式	評估內容	評估結果
董事會績效評估	對公司營運之參與程度	董事會以及功能性委員會運作良好、對公司營運多有助益、也會提醒經營團隊以確保公司遵守營運以及稅務法規等事宜，並積極提供建議以作為考量營運風險之參考。
	提升董事決策品質	
	董事會組成與結構	
	董事之選任及持續進修	
	內部控制	

#### 本公司董事自我評估之內容與結果：

評估方式	評估內容	評估結果
董事自我評估	公司目標與任務之掌握	董事會各成員以及公司經營團隊的溝通和諧，也積極了解公司營運發展、並在需要時提出意見供參考。另董事們也樂於分享各自的專業意見與經驗，也很配合公司治理所需安排自主進修，對公司的營運助益良多。
	董事職責認知	
	對公司營運之參與程度	
	內部關係經營與溝通	
	董事之專業及持續進修	
	內部控制	

本公司功能性委員會（審計委員會）績效評估之內容與結果：

評估方式	評估內容	評估結果
審計委員會 績效評估	對公司營運之參與程度	審計委員會運作良好、對公司營運多有助益、也會提醒經營團隊以確保公司遵守營運以及稅務法規等事宜，並積極提供建議以作為考量營運風險之參考。
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	

本公司功能性委員會（薪資報酬委員會）績效評估之內容與結果：

評估方式	評估內容	評估結果
薪資報酬委員會 績效評估	對公司營運之參與程度	薪資報酬委員會運作良好、對公司營運多有助益、也會提醒經營團隊以確保公司遵守營運以及稅務法規等事宜，並積極提供建議以作為考量營運風險之參考。
	功能性委員會職責認知	
	提升功能性委員會決策品質	
	功能性委員會組成及成員選任	
	內部控制	