

一一二年度董事會績效評估報告

- 一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司『董事會績效評估辦法』辦理。
- 二、董事會成員填寫「董事會成員自我(同儕)考核評估問卷」作為薪酬委員會評核調整個人酬勞比率，計回收 15 份。
- 三、董事會議事單位(財務部)，編製「董事會績效考核自評問卷」進行董事會整體評核，經評估 112 年度董事會整體評分為 88 分。
- 四、董事會議事單位(財務部) 針對「薪酬委員會績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」，進行整體評核，經評估 112 年度薪酬委員會及審計委員會整體評分分別為 89 分及 89 分。
- 五、本公司 112 年度獲利扣除董事酬勞及員工酬勞前之本期稅前淨利為 1,404,650,181 元，擬依本公司章程第卅二條，提列董事酬勞百分之一點五，計新台幣 21,069,752 元。

評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果
☒ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	112/1/1 ~ 112/12/31	整體董事會評估： 至少包括對公司營運之參與程度.提升董事會決策品質.董事會組成與結構.董事之選任及持續進修.內部控制	88 分,超越標準
☐ 整體董事會 ☒ 個別董事成員 ☐ 各功能性委員會	☐ 董事會內部自評 ☒ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	112/1/1 ~ 112/12/31	董事會成員評估： 至少包括公司目標與任務之掌握.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	89.93 分,超越標準
☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 各功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	112/1/1 ~ 112/12/31	薪酬委員會評估： 至少包括對公司營運之參與程度.薪資報酬委員會職責認知.提升薪資報酬委員會決策品質.薪資報酬委員會組成及成員選任.內部控制	89 分,超越標準
☐ 整體董事會 ☐ 個別董事成員 ☒ 各功能性委員會	☒ 董事會內部自評 ☐ 董事自評 ☐ 同儕評估 ☐ 外部評估	112/1/1 ~ 112/12/31	審計委員會評估： 至少包括對公司營運之參與程度.審計委員會職責認知.提升審計委員會決策品質.審計委員會組成及成員選任.內部控制	89 分,超越標準