

2022 年董事會績效評估結果

說明：

1. 依本公司『董事會績效評估辦法』規定辦理，自 2015 年度開始實施董事會績效評估，並自 2022 年度起新增各功能性委員會績效評估(包含審計委員會、薪資報酬委員會)。
2. 依據第八屆第 3 次董事會(2021/12/15)修訂通過之辦法，執行本次評估作業。
3. 2022 年董事會績效自評作業自 2022 年 12 月起展開，評估結果業已於第八屆第 11 次董事會(2023/2/23)提案報告完成。
4. 2022 年董事會績效自評執行內容：

評估範圍	評估方式	評估週期	評估期間	評估內容
整體董事會	董事會內部自評	每年至少執行一次	2022/01/01 ~ 2022/12/31	依下列五大面向，共 45 項自評項目進行評估。 A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制
個別董事成員	董事成員自評	每年至少執行一次	2022/01/01 ~ 2022/12/31	依下列六大面向，共 23 項自評項目由 11 席董事(含獨立董事)進行董事成員自評。 A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制
功能性委員會	功能性委員會自評	每年至少執行一次	2022/01/01 ~ 2022/12/31	依下列五大面向，共 23 項自評項目進行自評。 A. 對公司營運參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制

5. 2022 年董事會績效自評結果：

評估範圍		評估結果
董事會內部自評		2022 年度自評項目 45 項中，達成率為 <u>98.2%</u> 。
董事成員自評		2022 年度 11 席董事回覆之自評表彙整結果，23 項自評項目中，平均達成率為 <u>98.7%</u> 。
功能性委員會	審計委員會	2022 年度自評項目 22 項中，得分 5 共 18 項;得分 4 共 4 項;達成率為 <u>96.4%</u> 。
	薪資報酬委員會	2022 年度自評項目 17 項中，得分 5 共 15 項;得分 4 共 2 項;達成率為 <u>97.6%</u>