

## 【功能性委員會執行情形與績效評估】

---

### 112 年度功能性委員會執行情形與績效評估：

本公司業已制定「董事會績效評估辦法」，明訂董事會及功能性委員會每年應執行董事會及功能性委員會績效評估。

一、評估對象：本公司董事會評估之範圍，包括董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。

二、評估方式：包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評、同儕評估、委任外部專業獨立機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

三、評估標準：

董事會績效評估之衡量項目至少應含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)提升董事會決策品質。
- (三)董事會組成與結構。
- (四)董事的選任及持續進修。
- (五)內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- (一)公司目標與任務之掌握。
- (二)董事職責認知。
- (三)對公司營運之參與程度。
- (四)內部關係經營與溝通。
- (五)董事之專業及持續進修。
- (六)內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)功能性委員會職責認知。
- (三)提升功能性委員會決策品質。
- (四)功能性委員會組成及成員選任。
- (五)內部控制。

四、執行單位：本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為綜合企劃部。

五、評估結果運用：本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事候選人時之參考依據；並將董事績效評估結果提供薪資報酬委員會作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

**本公司 112 年度功能性委員會之績效評估結果業提報 112 年 12 月 27 日第十四屆第五次董事會審議。**

#### **一、審計委員會績效評估結果**

審計委員會之優異表現體現於有效運作，充分發揮職權，遵守公司治理準則等具體落實，全體獨立董事一致認可審計委員會在審計及監督公司財務報告的過程中所作出的卓越努力，確保公司的財務資訊準確無誤，為公司的股東和利害相關方提供了有力的保障。

#### **二、薪資報酬委員會績效評估結果**

薪酬委員會成員積極評價對薪資報酬政策和程序的高度滿意，一致認同薪資報酬委員會的運作符合相關法令的規範，並且在確保公司吸引和保留優秀人才的同時，保持了薪資結構的公正性和透明度，上開積極評價反映了薪資報酬委員會的卓越工作，有效地平衡了公司的薪資策略與股東價值的最大化。

審計委員會績效評估結果

評估期間	評估內容	評估結果	備註
112年1月1日至112年12月21日	對公司營運之參與程度	皆有定期召開會議且出席情形良好，會議前有事先收到開會通知及議案，委員對會議都有作出貢獻。	無
	審計委員會職責認知	各項職權範圍明確且恰當，並能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考，並與簽證會計師已進行充分溝通及交流。	
	提升審計委員會決策品質	公司提供予審計委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使審計委員會能夠順利履行其職責。公司提交到審計委員會決議的討論議案適當，且會議討論的時間充分，相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。另有定期且有效率的執行績效評估。	
	審計委員會組成及成員選任	成員組成適當並已具備決策過程所需專業，且成員於任職期間內確實維持其獨立性。	
	內部控制	能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。另通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。並對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。	

薪資報酬委員會績效評估結果

評估期間	評估內容	評估結果	備註
112年1月1日至112年12月21日	對公司營運之參與程度	皆有定期召開會議且出席情形良好，會議前有事先收到開會通知及議案，委員對會議都有作出貢獻。	無
	薪資報酬委員會職責認知	各項職權範圍明確且恰當，並適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	
	提升薪資報酬委員會決策品質	公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案適當，且會議討論的時間充分，相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄。另有定期且有效率的執行績效評估。	
	薪資報酬委員會組成及成員選任	成員組成適當並已具備決策過程所需專業，且成員於任職期間內確實維持其獨立性。	
	內部控制	能有效了解並監督落實薪資報酬委員會運作之管理。	