

2024年內部績效評估

評估週期	每年執行一次
執行期間	114年1月
評估期間	113年1月1日至12月31日止
評估範圍	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨提名委員會)
評估方式	董事會內部自評、董事成員考核自評及功能性委員會考核自評(問卷填答)
評估內容	<ul style="list-style-type: none"> ■董事會績效評估：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、董事的選任及持續進修、內部控制等。 ■個別董事成員績效評估：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、內部控制等。 ■功能性委員會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、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、內部控制等。
提報董事會日期	114年2月27日

113年度董事會績效考核自評結果

113年度評估結果								
考核項目	梁進利	胡台珍	巫碧蕙	黃姿裴	紀志毅	邱慧吟	梁連文	平均得分
對公司營運之參與程度	40	40	37	38	38	40	40	39
提升董事會決策品質	15	15	15	15	15	15	15	15
董事會組成與結構	15	15	15	15	15	15	15	15
董事的選任及持續進修	15	15	15	15	15	15	15	15
內部控制	15	15	15	15	14	15	14	15
總得分								98.7
評估等級								優異
其他補充說明： 無								

113年度董事成員考核自評結果

113年度評估結果							
考核項目	梁進利	胡台珍	巫碧蕙	黃姿裴	紀志毅	邱慧吟	梁連文
公司目標與任務之掌握	15	15	15	15	15	15	15
董事職責認知	20	20	20	20	20	20	20
對公司營運之參與程度	25	25	24	25	24	25	25
內部關係經營與溝通	15	15	15	15	15	15	15
董事之專業及持續進修	10	10	10	10	10	10	9
內部控制	15	15	15	15	15	15	15
總得分	100	100	99	100	99	100	99
評估等級	優異	優異	優異	優異	優異	優異	優異
其他補充說明 無							

113年度功能性委員會考核自評結果

113年度評估結果													
考核項目	薪資報酬委員會				審計委員會				永續發展暨提名委員會				
	黃姿裴	紀志毅	邱慧吟	梁連文	黃姿裴	紀志毅	邱慧吟	梁連文	梁進利	黃姿裴	紀志毅	邱慧吟	梁連文
對公司營運之參與程度	21	21	21	21	17	18	18	18	20	19	19	20	20
功能性委員會職責認知	25	26	26	25	23	23	23	22	30	28	30	30	29
提升功能性委員會決策品質	37	37	37	37	32	32	32	32	35	35	35	35	35
功能性委員會組成及成員選任	16	16	16	16	14	14	14	14	15	15	15	15	15
內部控制	0	0	0	0	14	14	14	14	0	0	0	0	0
總得分	99.5				99.5				99.0				
評估等級	優異				優異				優異				
其他補充說明	無				無				無				

評分等級

最後評估分數	評估等級
90分以上	優異
80分~90分	良好
70分~80分	中等
60分~70分	待改進
60分以下	差