

## 2022 年內部績效評估

評估週期	每年執行一次
執行期間	2023年1月
評估期間	2022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"> <li>■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。</li> <li>■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。</li> <li>■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。</li> </ul>
提報董事會日期	2023年2月24日

### 2022年度董事會績效考核自評結果

111年度評鑑結果								
考核項目	梁進利	楊炯棠	胡台珍	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	平均得分
對公司營運之參與程度	40	40	40	37	38	40	39	39
提升董事會決策品質	15	15	15	14	14	14	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	13	15	15	15
總得分								98
評鑑等級								優異
其他補充說明： 無								

### 2022年度董事成員考核自評結果

111年度評鑑結果							
考核項目	梁進利	楊炯棠	胡台珍	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴
公司目標與任務之掌握	15	15	15	13	15	14	13
董事職責認知	20	20	20	20	20	20	19
對公司營運之參與程度	25	24	25	24	23	25	23
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	13	14	15
總得分	100	99	100	97	96	98	94
評鑑等級	優異	優異	優異	優異	優異	優異	優異
其他補充說明 王董事：因應氣候危機等議題，ESG浪潮席捲全球，建議加強董事會對於相關議題與風險管控的關注；並請各部門主管就內部相關議題的因應規劃，與推動進度，定期彙整向董事會提報。							

### 2022年度功能性委員會考核自評結果

考核項目	111年度評鑑結果												
	薪資報酬委員會				審計委員會				提名委員會				
	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	梁進利	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴
對公司營運之參與程度	21	21	21	21	18	18	18	18	20	19	20	20	19
功能性委員會職責認知	24	25	26	25	22	22	23	20	30	24	29	30	28
提升功能性委員會決策品質	37	36	36	34	32	32	31	31	35	35	34	34	35
功能性委員會組成及成員選	16	16	16	16	14	14	14	14	15	15	15	15	15
內部控制	0	0	0	0	13	12	14	13	0	0	0	0	0
總得分	98				98				97				
評鑑等級	優異				優異				優異				
其他補充說明 無													

### 評分等級

最後評鑑分數	評鑑等級
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