

113年度董事會/審計委員會/薪資報酬委員會績效評估執行情形(提報114年3月12日董事會)

評估期間為自113年1月1日至113年12月31日

評估範圍	評估方式	評估週期	評估內容	評估結果	備註
整體董事會 個別董事成員 各功能性委員會	外部評估 擬於114年再次執行 外部評估	三年一次 (109-111年)	1.董事會組成 2.董事會之指導、授權、監督(含功能性委員會)及溝通 3.內部控制及風險管理 4.董事會之自律	優等  提報董事會日期:112年5月3日	外部評估機構: 財團法人海峽兩岸 商務發展基金會
整體董事會	公司自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制	績效達成率97% 加強職能目標: 1.加強股東會的參與 2.除每季定期召開董事會外增加開會次數 3.經營團隊績效檢討	
審計委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任 4.內部控制	績效達成率100%	
薪酬委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率98% 加強職能目標: 1.潛在風險辨識與評估	
個別董事成員	董事自評	一年一次	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	績效達成率97% 加強職能目標: 1.加強公司所處產業之特性及風險認知 2.增加投入董事會相關事務之時間 3.增加對內控及風險事項評估認知 4.針對公司財務、會計狀況、各項稽核缺失及追蹤情形加強了解深度	
審計委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制	績效達成率96% 加強職能目標: 1.加強風險評估認知 2.議案更深入討論 3.加強與會計師溝通	
薪酬委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率97%	

112年度董事會/審計委員會/薪資報酬委員會績效評估執行情形(提報113年3月6日董事會)

評估期間為自112年1月1日至112年12月31日

評估範圍	評估方式	評估週期	評估內容	評估結果	備註
整體董事會 個別董事成員 各功能性委員會	外部評估	三年一次 (109-111年)	1.董事會組成 2.董事會之指導、授權、監督(含功能性委員會)及溝通 3.內部控制及風險管理 4.董事會之自律	優等 建議事項: 宜持續關注與規劃重要管理階層適任人選，除建立內外部人才資料庫外，可進一步具體明訂重要管理階層接班與培訓計畫。其中，宜訂定定期檢視相關機制之運作情形，並定期檢討人才發展的成效，以強化董事會督導人才培育執行成效之功能，達公司永續發展之目標。 提報董事會日期:112年5月3日	外部評估機構: 財團法人海峽兩岸 商務發展基金會
整體董事會	公司自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制	績效達成率98% 加強職能目標: 1.加強股東會的參與 2.除每季定期召開董事會外增加開會次數 3.加強董事選任及接班人規畫	
審計委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任 4.內部控制	績效達成率100%	
薪酬委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率100%	
個別董事成員	董事自評	一年一次	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	績效達成率97% 加強職能目標: 1.加強公司所處產業之特性及風險認知 2.公司運作及環境進一步了解 3.增加對內控及風險事項評估認知	
審計委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制	績效達成率96% 加強職能目標: 1.加強風險評估認知 2.議案更深入追蹤 3.加強公司所處產業之特性及市場發展	
薪酬委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率97%	

111年度董事會/審計委員會/薪資報酬委員會績效評估執行情形(提報112年3月8日董事會)

評估期間為自111年1月1日至111年12月31日

評估範圍	評估方式	評估週期	評估內容	評估結果	備註
整體董事會 個別董事成員 各功能性委員會	外部評估	三年一次 (109-111年)	1.董事會組成 2.董事會之指導、授權、監督(含功能性委員會)及溝通 3.內部控制及風險管理 4.董事會之自律	優等 建議事項: 宜持續關注與規劃重要管理階層適任人選，除建立內外部人才資料庫外，可進一步具體明訂重要管理階層接班與培訓計畫。其中，宜訂定定期檢視相關機制之運作情形，並定期檢討人才發展的成效，以強化董事會督導人才培育執行成效之功能，達公司永續發展之目標。 提報董事會日期:112年5月3日	外部評估機構: 財團法人海峽兩岸 商務發展基金會
整體董事會	公司自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制	績效達成率97% 加強職能目標: 1.加強股東會的參與 2.除每季定期召開董事會外增加開會次數 3.加強董事選任及接班人規畫	
審計委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任 4.內部控制	績效達成率97% 持續加強風險事項評估與控制	
薪酬委員會	公司自評	一年一次	1.功能性委員會職責認知 2.功能性委員會決策品質 3.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率100%	
個別董事成員	董事自評	一年一次	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	績效達成率97% 加強職能目標: 1.加強公司所處產業之特性及風險認知 2.公司運作及環境進一步了解 3.增加對內控及風險事項評估認知	
審計委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制	績效達成率98% 加強職能目標: 1.加強風險評估認知 2.經營團隊及公司所屬產業的更進一步了解 3.加強公司所處產業之特性及市場發展	
薪酬委員會委員	委員自評	一年一次	1.對公司營運之參與程度 2.委員職責認知 3.提升委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任	績效達成率98%	