

## 114 年董事會、審計委員會、薪資報酬委員會稽核評估結果

### (一) 內部評估：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/01/01 ~ 113/12/31	董事會 個別董事成員 審計委員會 薪資報酬委員會	董事會內部自評 董事成員自評 審計委員會自評 薪資報酬委員會自評	<ul style="list-style-type: none"><li>● 董事會績效評估：<ul style="list-style-type: none"><li>1. 對公司營運之參與程度</li><li>2. 提升董事會決策品質</li><li>3. 董事會組成與結構</li><li>4. 董事之選任及持續進修</li><li>5. 內部控制</li></ul></li><li>● 個別董事成員績效評估：<ul style="list-style-type: none"><li>1. 公司目標與任務之掌握</li><li>2. 董事職責認知</li><li>3. 對公司營運之參與程度</li><li>4. 內部關係經營與溝通</li><li>5. 董事之專業及持續進修</li><li>6. 內部控制</li></ul></li><li>● 審計委員會績效評估：<ul style="list-style-type: none"><li>1. 對公司營運之參與程度</li><li>2. 審計委員會職責認知</li><li>3. 提升審計委員會決策品質</li><li>4. 審計委員會組成及成員選任</li><li>5. 內部控制</li></ul></li><li>● 薪資報酬委員會績效評估：<ul style="list-style-type: none"><li>1. 對公司營運之參與程度</li><li>2. 薪資報酬委員會職責認知</li><li>3. 薪資報酬委員會決策品質</li><li>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任</li></ul></li></ul>

備註：1.113/01/01 ~ 113/12/31 內部評估：於 114 年 3 月完成。

### (二)評估結果：

本公司 113 年度董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果皆為優良，董事對於各項指標評估整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

全年度評估結果於 114 年 2 月 13 日提報董事會，並呈送薪資報酬委員會成員，以作為未來個別董事薪資報酬之參考資料。

(三)當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

本公司已訂定「董事會議事規則」，作為董事會議事運作之準則，另本公司已於 113 年 4 月 9 日股東會選任 4 席獨立董事，並於 113 年 4 月 9 日成立第二屆審計委員會、薪資報酬委員會及第一屆永續發展委員會，未來將依法令於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊以提昇資訊透明度。

本公司第二屆董事陳秀薇董事及蔡文彬獨立董事因個人事務繁忙於 114 年 3 月 5 日辭任；其董事缺額部分，本公司已於 114 年 6 月 12 日股東常會完成補選事宜。