

全域股份有限公司

112 年度董事會評鑑執行情形：

一、112 年度董事會績效評估指標及選項

董事會績效評估	董事成員自我績效評估
<ul style="list-style-type: none">•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	<ul style="list-style-type: none">•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
評估指標 45 項	評估指標 23 項

評估選項：非常同意 5 分；同意 4 分；普通 3 分；不同意 2 分；非常不同意 1 分

二、112 年度董事會績效評估結果

本公司 112 年度董事會績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為認同，評鑑董事會整體運作良好，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。

三、112 年度功能性委員會績效評估指標及選項

審計委員會績效評估	薪資報酬委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none">•對公司營運之參與程度•委員會職責認知•提升委員會決策品質•委員會組成及成員選任•內部控制	<ul style="list-style-type: none">•對公司營運之參與程度•委員會職責認知•提升委員會決策品質•委員會組成及成員選任
評估指標 21 項	評估指標 18 項

評估選項：非常同意 5 分；同意 4 分；普通 3 分；不同意 2 分；非常不同意 1 分

四、112 年度功能性委員會績效評估結果

本公司 112 年度功能性委員會績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為認同，評鑑各功能性委員會整體運作良好，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。

五、112 年度董事會及功能性委員會績效估結果，業已於 113 年 3 月 14 日董事會報告。