

董事會及功能性委員會績效評估執行情形及結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則本公司經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估。

一、 評估週期及期間

本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、 評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

三、 評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

四、 評估指標及選項

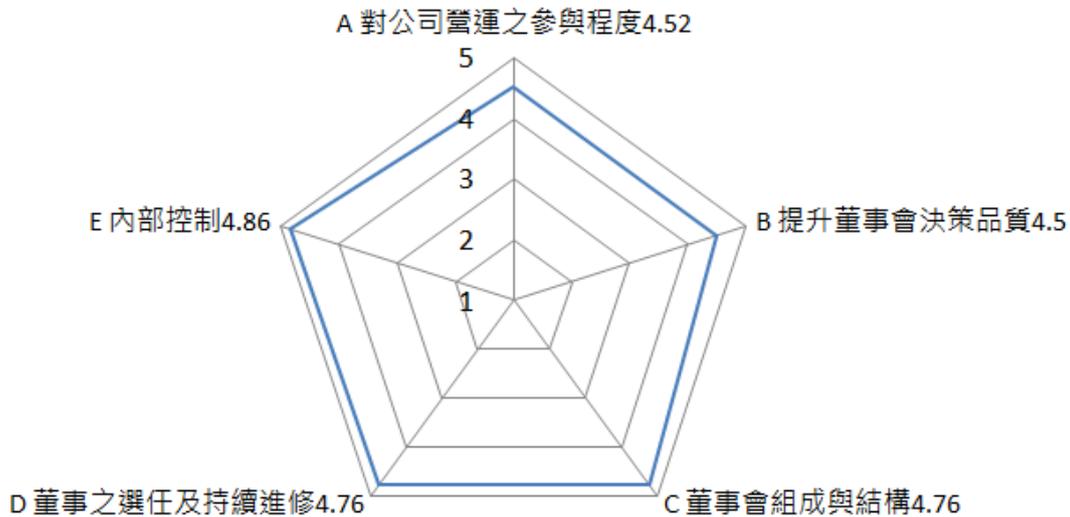
董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事的選任及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制
五大面向 / 45項評估指標	六大面向 / 23項評估指標	五大面向 / 22項評估指標

- 評估選項：非常認同5分；認同4分；普通3分；不認同2分；非常不認同1分
- 本年度採用1~5分量表評量，相比僅採「是」、「否」之評量，評分方式更為嚴謹、確實。

五、113年度評估結果

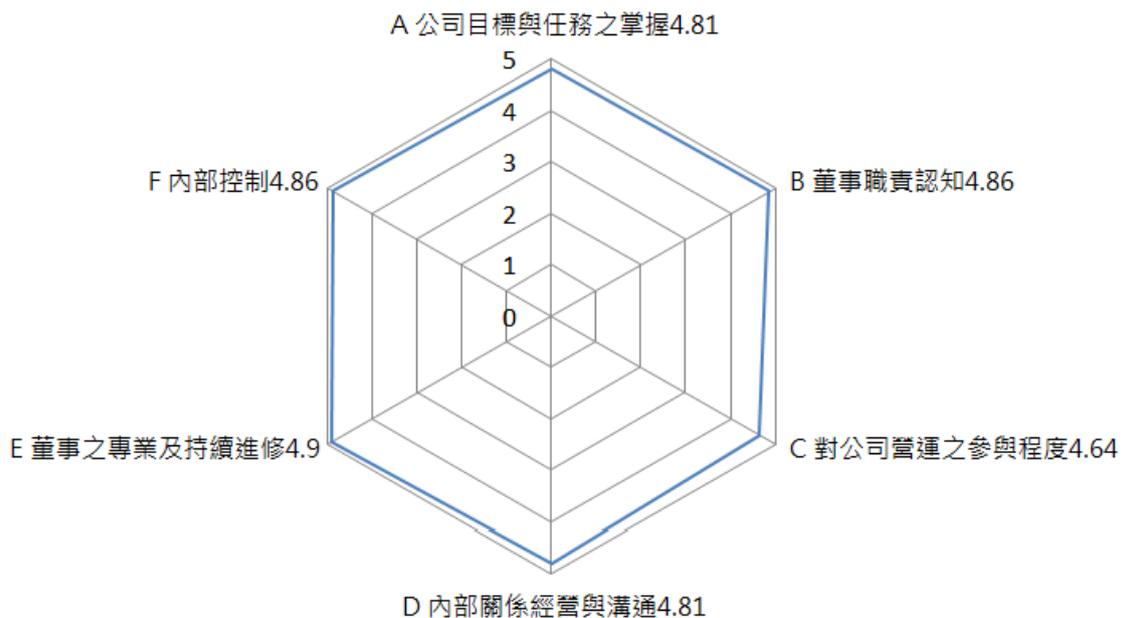
本公司於109年3月10日董事會通過「董事會績效評估辦法」，並於113年底向全體董事會成員發出績效考核自評問卷，績效考核結果擬於114年3月提報董事會，其評估報告如下：

(一)董事會績效評估	評分結果 4.68 分
------------	--------------------



- ◆ 董事會績效整體評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示董事會運作情形良好，董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理，符合公司治理之精神。

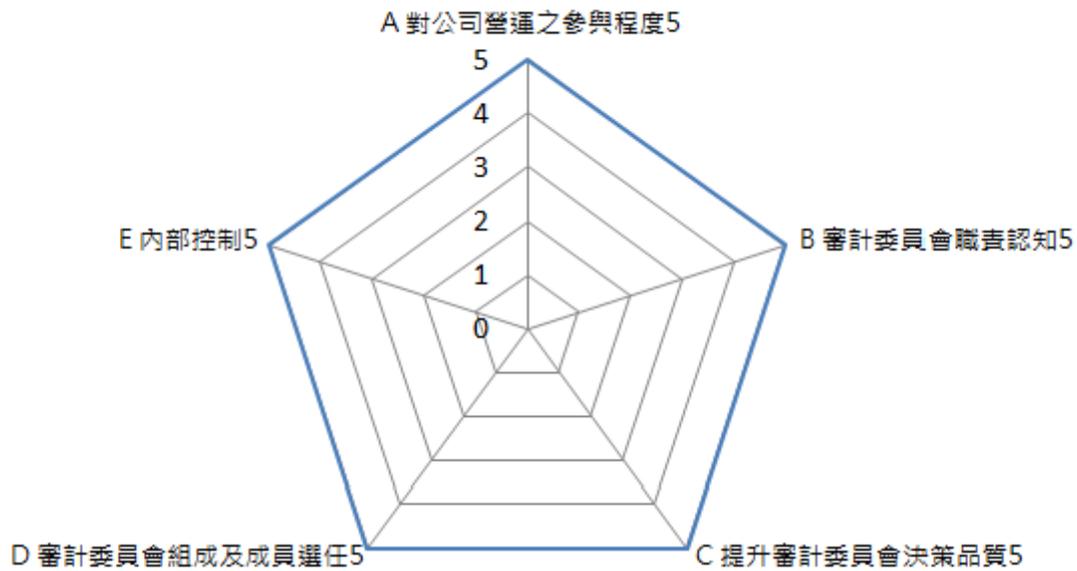
(二)董事會成員績效評估	評分結果 4.81 分
--------------	--------------------



- ◆ 董事會成員績效整體評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示本公司董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面之評價。

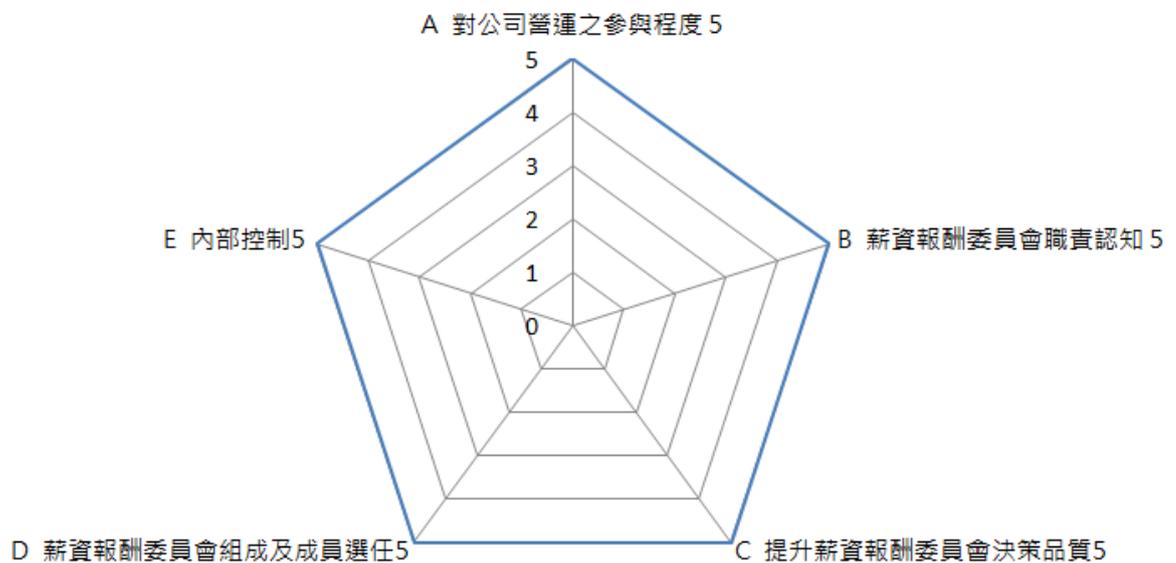
(三)功能性委員會-審計委員會

評分結果 **5.00** 分



(三)功能性委員會-薪資報酬委員

評分結果 **5.00** 分



- ◆ 審計委員會及薪資報酬委員會平均分數5.00分，為非常認同，顯示功能性委員會整體運作情況完善，發揮其應有之職權功能。

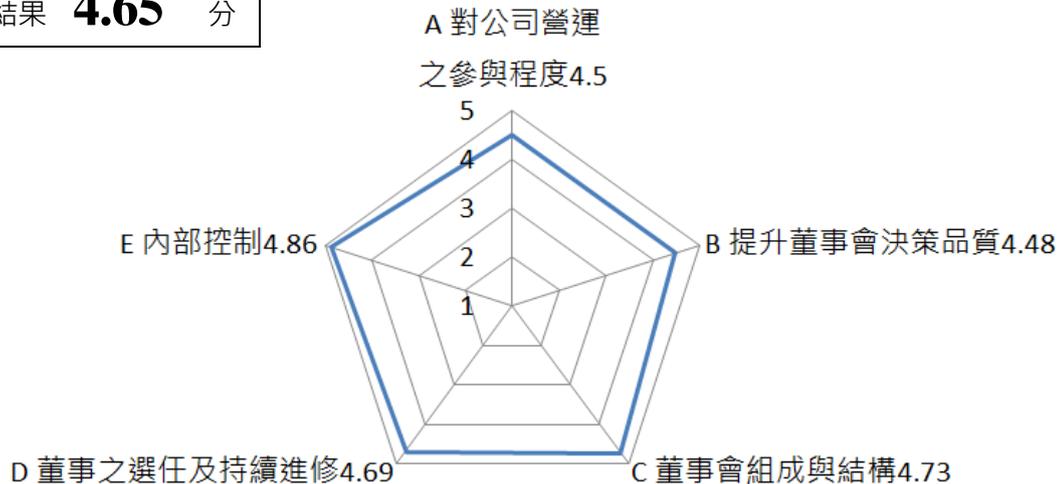
六、以往年度績效評估結果

112年度評估結果

本公司於109年3月10日董事會通過「董事會績效評估辦法」，並於112年底向全體董事會成員發出績效考核自評問卷，績效考核結果擬於113年3月提報董事會，其評估報告如下：

(一)董事會績效評估

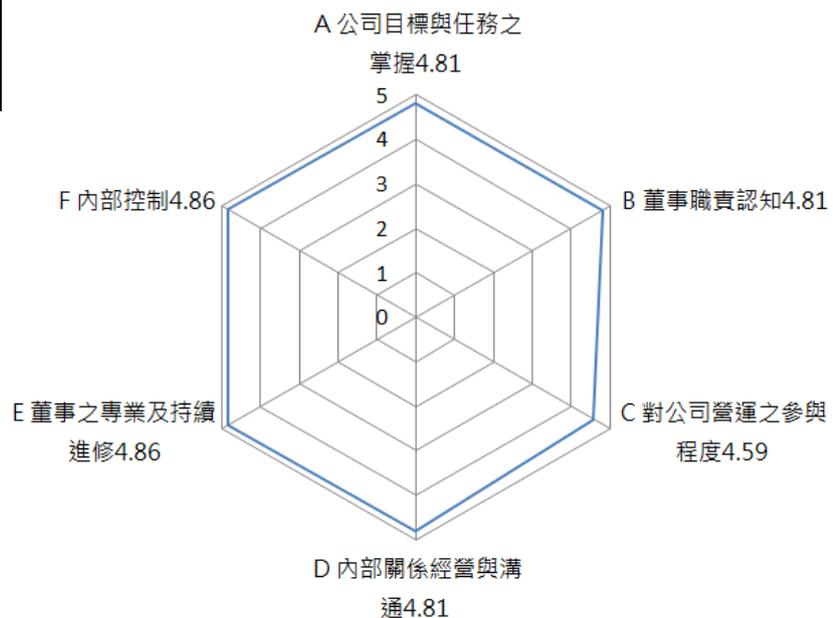
評分結果 **4.65** 分



- ◆ 董事會績效整體評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示董事會運作情形良好，董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理，符合公司治理之精神。

(二)董事會成員績效評估

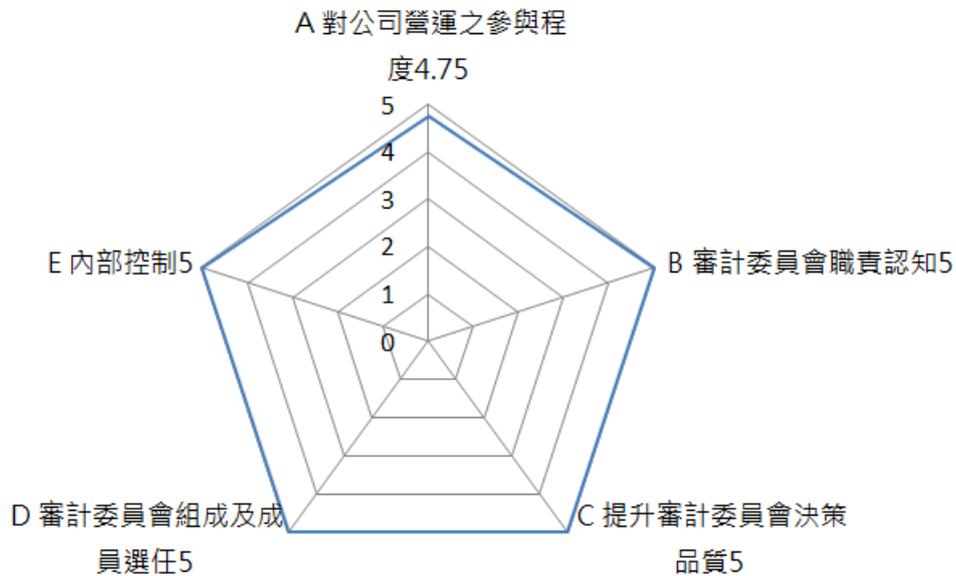
評分結果 **4.79** 分



- ◆ 董事會成員績效整體評估結果介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示本公司董事對於各項指標運作之效率與效果均有正面之評價。

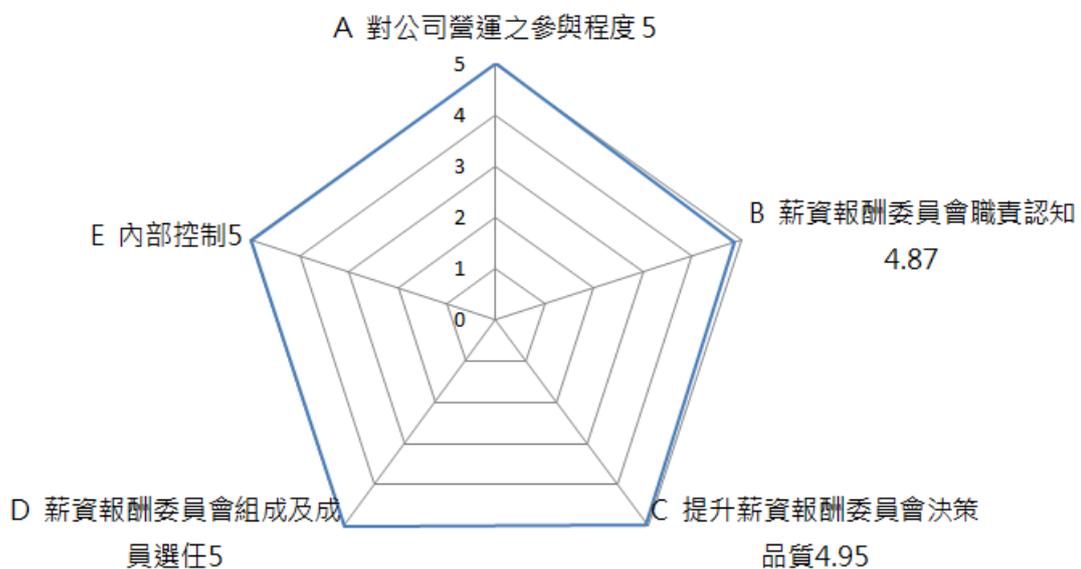
(三)功能性委員會-審計委員會

評分結果 **4.95** 分



(三)功能性委員會-薪資報酬委員

評分結果 **4.96** 分



- ◆ 審計委員會及薪資報酬委員會平均分數分別為4.95分及4.96分，介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，顯示功能性委員會整體運作情況完善，發揮其應有之職權功能。