

## 董事會績效評估

一、本公司董事會於109年11月11日通過訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估，結果應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估由管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據。

每年3月問卷悉數回收後，本公司管理部將依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

本公司於112年3月完成董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估，並於112年5月8日召開之董事會將評鑑結果進行報告。

三、董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會自我評鑑情形：

評估週期	每年執行一次
評估期間	111年1月1日至111年12月31日
評估範圍	董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會
評估方式	透過董事填寫問卷方式進行自評
評估內容	<ol style="list-style-type: none"><li>董事會績效評估： 董事會績效評估之衡量項目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、董事之選任及持續進修及內部控制五大面向。</li><li>個別董事成員績效評估： 個別董事成員績效評估之衡量項目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及內部控制六大面向。</li><li>審計委員會績效評估： 審計委員會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制五大面向。</li><li>薪酬委員會績效評估： 薪酬委員會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質及薪酬委員會組成及成員選任四大面向。</li></ol>
評估結果 (滿分5分)	<ol style="list-style-type: none"><li>董事會績效評估：總體平均分數4.56分，自評結果為「極優」。</li><li>個別董事成員績效評估：總體平均分數4.91分，自評結果為「極優」。</li><li>審計委員會績效評估：總體平均分數4.90分，自評結果為「極優」。</li><li>薪酬委員會績效評估：總體平均分數4.83分，自評結果為「極優」。</li></ol>