

董事會績效評估報告

本公司已於 105 年 8 月 11 日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 8 月 14 日董事會通過修訂。

本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

評估類型	評估方法	評分標準	評分結果
整體董事會績效評估	由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估	共分五個面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。	董事會平均得分為 4.38 分，考核結果為優良，顯示本公司董事會整體運作情況完善，符合公司治理精神。
個別董事成員績效評估	由各董事會成員自行評估	共分六個面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。	個別董事成員整體平均得分為 4.84 分，考核結果為優良，顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
審計委員會委員會績效評估	由審計委員會成員自行評估	共分五個面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、審計委員會職責認知。 三、提升審計委員會決策品質。 四、審計委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	審計委員會平均得分為 4.82 分，考核結果為優良，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理精神。
薪酬委員會績效評估	由薪酬委員會成員自行評估	共分四個面向： 一、對公司營運之參與程度。	薪酬委員會平均得數為 4.76 分，評定成績為優良，考核結果

評估類型	評估方法	評分標準	評分結果
		二、薪酬委員會職責認知 三、提升薪酬委員會決策品質。 四、薪酬委員會組成及成員選任	為優良，顯示薪酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理精神。

評估結果：

本公司 110 年度董事會績效評估、董事成員自我績效評估、審計委員會及薪酬委員會績效評估之評分結果分別為 4.38 分、4.84 分、4.82 及 4.76 分。績效評估結果介於 5 分「極優」與 4 分「優良」之間，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，董事對於各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價，符合公司治理要求。績效評估結果送交 111 年 3 月 16 日董事會報告。