

董事會暨功能性委員會內部績效評估結果

本公司董事會於109年1月17日通過「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、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。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。

一、董事會績效評估涵蓋內容及項目：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

二、董事會成員績效評估涵蓋內容及項目：

1. 公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對公司營運之參與程度
4. 內部關係經營與溝通
5. 董事之專業及持續進修
6. 內部控制

三、薪酬委員會績效評估涵蓋內容及項目：

1. 對公司營運之參與程度
2. 薪酬委員會職責認知
3. 提升薪酬委員會決策品質
4. 薪酬委員會組成及成員選任

四、審計委員會績效評估涵蓋內容及項目：

1. 對公司營運之參與程度
2. 審計委員會職責認知
3. 提升審計委員會決策品質
4. 審計委員會組成及成員選任
5. 內部控制

本公司評估由財務部負責執行，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。績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，每年1月問卷悉數回收後，本公司財務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111年2月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會110年全年度之績效評估，並於111年3月23日召開之董事會將評鑑結果進行提報。

本年度評估分數介於91.58分~96.36分，尚屬良好。