

## 董事會績效評估報告

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次	114年01月01日至 114年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評及 董事成員自評	<p>董事會績效評估之衡量項目，包含下面五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 提升董事會決策品質</li> <li>3. 董事會組成與結構</li> <li>4. 董事的選任及持續進修</li> <li>5. 內部控制</li> </ol> <p>個別董事成員績效評估之衡量項目，包含下面六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司目標與任務之掌握</li> <li>2. 董事職責認知</li> <li>3. 對公司營運之參與程度</li> <li>4. 內部關係經營與溝通</li> <li>5. 董事之專業及持續進修</li> <li>6. 內部控制</li> </ol> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目，包含下面五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 功能性委員會職責認知</li> <li>3. 提升功能性委員會決策品質</li> <li>4. 功能性委員會組成及成員選任</li> <li>5. 內部控制</li> </ol>

本公司已完成 114 年度董事會績效自評評估結果，於 115 年 03 月 05 日提送董事會報告，作為檢討及改進之依據。

董事會績效自評整體平均分數為 4.98 分(滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.77 分(滿分 5 分)，顯示整體董事會運作結果介於極優至優之間。

審計委員會績效自評整體平均分數為 4.68 分(滿分 5 分)，薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為 4.49 分(滿分 5 分)，顯示整體功能性委員會運作結果介於極優至優之間。

針對薪資報酬委員會平均 4.5 分以下之建議及改善行動如下：

持續協助薪資報酬委員會成員於會議前充分研讀及深入掌握會議相關資料，以提升委員對議題的掌握度，進而促進會議討論深度，強化決策品質與執行成效。