

## 董事會績效評估機制（含功能性委員會）

### 董事會績效評估機制(含功能性委員會)

本公司已於 2020 年由董事會通過「董事會績效評估辦法」，於次年第一季度前進行去年度之董事會績效評估，評估對象包含董事會(含功能性委員會)整體運作情形與個別董事成員績效表現。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	2023.01.01 - 2023.12.31	整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會、審計委員會	董事會內部自評 、董事成員自評
<p>評估內容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、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。</li> <li>個別董事成員績效評估：至少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、內部控制等。</li> <li>薪酬委員會績效評估：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、薪酬委員會組成及成員選任等。</li> <li>審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。</li> </ol>			
<p>評估程序說明:</p> <p>評估由董事會秘書負責執行，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，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p> <p>每年 1 月問卷悉數回收後，依前開辦法匯總分析，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。</p>			
<p>評估結論:</p> <p>本公司已於 2024 年度 3 月前完成 2023 年度整體董事會、個別董事成員、薪酬委員會、審計委員會績效評估結果已提報 2024 年 3 月 15 日第一次董事會報告，作為檢討及改進之依據。本年度評估分數介於 4.67 分~4.77 分，尚屬良好。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>董事會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情形良好，本期未有董事會成員提出建議改善事項。</li> <li>個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.74 分(滿分 5 分)，顯示整體董事會運作情形良好，本期未有董事會成員提出建議改善事項。</li> <li>薪酬委員會績效自評結果，平均分數為 4.67 分(滿分 5 分)，顯示整體薪酬委員會運作情形良好，本期未有委員會成員提出建議改善事項。</li> <li>審計委員會績效自評結果，平均分數為 4.69 分(滿分 5 分)，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理，本期未有委員會成員提出建議改善事項。</li> </ol>			