

董事會及功能性委員會績效評估執行情形

1. 本公司董事會及功能性委員會評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對113年01月01日至113年12月31日之績效進行評估	董事會績效評估 個別董事成員績效評估 功能性委員會績效評估	董事會內部自評 董事成員自評	董事會自我評鑑 1. 對公司經營之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 內部控制 董事成員自我評鑑 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. 內部控制 功能性委員會自我評鑑 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

2. 本公司董事會於109年7月31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。

3. 其113年度之評估結果如下，並已於114年3月11日董事會報告績效評估結果。

評估項別	評估內容	評估結果
董事會績效評估	1. 對公司經營之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任與持續進修 5. 內部控制	整體運作評等：優良
董事成員績效評估	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	整體評等：優良
審計委員會績效評估	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	整體運作評等：優良

評估項別	評估內容	評估結果
薪資報酬委員會績效評估	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	整體運作評等：優良