

董事會及各功能性委員會績效評估執行情形

- 一、依本公司「董事會績效評估辦法」訂定，每年執行內部董事會暨功能性委員會績效評估，至少每三年視公司實際需要，得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 二、本公司113年度內部董事會暨功能性委員會績效評估結果，已於114年2月26日第4屆第11次向董事會報告完畢。董事會及各功能性委員會評估執行情形如下：

評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果
整體 董事會	董事會 內部自評	113年1月1日至 113年12月31日	董事會績效評估之衡量項目： 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.董事的選任及持續進修。 5.內部控制。	執行情形：評估結果已於本公司114年2月26日第4屆第11次董事會報告。 執行結果： (1)總計題數41/平均得分4.9，整體評估為"優(同意)"。 (2)評估等級原則說明如下： 5：極優(非常同意) 4：優(同意) 3：中等(普通) 2：差(不同意) 1：極差(非常不同意)
個別 董事成員	董事自評	113年1月1日至 113年12月31日	董事成員績效評估之衡量項目： 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。	執行情形：評估結果已於本公司114年2月26日第4屆第11次董事會報告。 執行結果： (1)總總計題數23/平均得分4.98，整體評估為"優(同意)"。 (2)評估等級原則說明如下： 5：極優(非常同意) 4：優(同意) 3：中等(普通) 2：差(不同意) 1：極差(非常不同意)
審計委員會	董事會內部 自評	113年1月1日至 113年12月31日	審計委員會績效評估之衡量項目： 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。	執行情形：評估結果已於本公司114年2月26日第4屆第11次董事會報告。 執行結果： (1)總計題數22/平均得分5，整體評估為"極優(非常同意)"。 (2)評估等級原則說明如下： 5：極優(非常同意) 4：優(同意) 3：中等(普通) 2：差(不同意) 1：極差(非常不同意)
薪資報酬委員會	董事會內部 自評	113年1月1日至 113年12月31日	薪資報酬委員會績效評估之衡量項目： 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。	執行情形：評估結果已於本公司114年2月26日第4屆第11次董事會報告。 執行結果： (1)總計題數22/平均得分5，整體評估為"極優(非常同意)"。 (2)評估等級原則說明如下： 5：極優(非常同意) 4：優(同意) 3：中等(普通) 2：差(不同意) 1：極差(非常不同意)

- 三、本公司於113年11月4日經董事會決議通過成立永續發展委員會，最近開會日期為114年8月4日，永續發展委員會之績效評估預計於114年度執行。
- 四、本公司已在113年12月16日完成股票上櫃，董事會績效外部評估預計於116年度進行。期許能透過外部專家的客觀與專業評估，協助董事會及管理階層優化治理結構並提升整體效能。