

本公司訂有「董事會績效評估辦法」，考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，依照「董事會績效評估辦法」規範，函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事之選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目，函括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

➤ 本公司109年度董事會及功能性委員會(含成員)之績效評估問卷業已完成，採不記名方式作答，全體董事與委員會成員均完成自我評鑑。根據統計分析結果，各項大類結果摘要如下：

一. 董事會績效評估問卷結果摘要	
評估項目	自評均值
A. 對公司經營之參與程度	4.9
B. 提升董事會決策品質	4.9
C. 董事會組成與結構	5
D. 董事之選任及持續進修	5
E. 內部控制	4.9

二. 董事會成員自我考核自評問卷結果摘要	
評估項目	自評均值
A. 公司目標與任務之掌握	4.9
B. 董事職責認知	5
C. 對公司營運之參與程度	4.8
D. 內部關係經營與溝通	4.9
E. 董事之專業及持續進修	5
F. 內部控制	5

三. 薪酬委員會績效評估問卷結果摘要	
評估項目	自評均值
A. 對公司營運之參與程度	4.9
B. 薪酬委員會職責認知	5
C. 提升薪酬委員會決策品質	5
D. 薪酬委員會組成及成員選任	4.9
E. 內部控制	5

四. 審計委員會績效評估問卷結果摘要	
評估項目	自評均值
A. 對公司營運之參與程度	4.9
B. 審計委員會職責認知	5
C. 提升審計委員會決策品質	5
D. 審計委員會組成及成員選任	5
E. 內部控制	5