

董事会内部绩效评估

本公司经 109 年 12 月董事会通过「董事会绩效评估办法」，每年内部执行一次董事会(含功能性委员会)及个别董事成员之绩效评估，至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次，并将评估结果提报 112 年 3 月董事会，并根据此评估结果做为持续加强董事会及功能性委员会运作效能之参考。

本公司董事会(含功能性委员会) 评估指标涵盖以下构面：

- 一、对公司营运之参与程度
- 二、提升董事会决策质量
- 三、董事会组成结构与职责认知
- 四、董事及委员会成员的选任与持续进修
- 五、内部控制

董事成员绩效评估评估指标包括以下构面：

- 一、公司目标与任务之掌握
- 二、董事职责认知
- 三、对公司营运之参与程度
- 四、内部关系经营与沟通
- 五、董事之专业及持续进修
- 六、内部控制

■ 111 年度董事会、各功能性委员会及董事会成员内部绩效评估结果

- 董事会绩效评估结果为「符合预期」
本公司董事会组成与结构健全且制度完整，信息透明遵守法规，成员组成具专业及多元性，与 2022 年外部绩效评估结果相同。全体董事高度认同现行董事会运作，历次董事会均全员出席，董事充分投入参与讨论，提供经营团队应改善之方向及应注意之风险议题，善尽指导及监督公司策略之责，符合董事之预期。
- 董事成员绩效评估结果为「符合预期」
董事会成员肯定公司制度完善，信息透明，提供董事充分信息以掌握公司营运情形，董事会成员皆充分遵守行使职权应注意之规范。111 年外部绩效评估结果也认同董事会成员充分了解董事会及功能性委员会组成目的及公司核心价值观，于董事会讨论及决策时，能发挥各自领域专长提供不同意见。

- 功能性委员会评估结果为「符合预期」
全体委员高度认同功能性委员会运作独立且透明，对其职责有充分认知，且充分参与讨论，给予建议及提醒，协助董事会决策，与 111 年外部绩效评估结果相同。独立董事展现其独立性与专业表现，对董事会决策提供相当帮助。