

董事會內部績效評估

本公司經 109 年 12 月董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年內部執行一次董事會(含功能性委員會)及個別董事成員之績效評估，至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並將評估結果提報 112 年 3 月董事會，並根據此評估結果做為持續加強董事會及功能性委員會運作效能之參考。

本公司董事會(含功能性委員會) 評估指標涵蓋以下構面：

- 一、對公司營運之參與程度
- 二、提升董事會決策品質
- 三、董事會組成結構與職責認知
- 四、董事及委員會成員的選任與持續進修
- 五、內部控制

董事成員績效評估評估指標包括以下構面：

- 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

■ 111 年度董事會、各功能性委員會及董事會成員內部績效評估結果

- 董事會績效評估結果為「符合預期」
本公司董事會組成與結構健全且制度完整，資訊透明遵守法規，成員組成具專業及多元性，與 2022 年外部績效評估結果相同。全體董事高度認同現行董事會運作，歷次董事會均全員出席，董事充分投入參與討論，提供經營團隊應改善之方向及應注意之風險議題，善盡指導及監督公司策略之責，符合董事之預期。

- 董事成員績效評估結果為「符合預期」
董事會成員肯定公司制度完善，資訊透明，提供董事充分資訊以掌握公司營運情形，董事會成員皆充分遵守行使職權應注意之規範。111 年外部績效評估結果也認同董事會成員充分瞭解董事會及功能性委員會組成目的及公司核心價值觀，於董事會討論及決策時，能發揮各自領域專長提供不同意見。
- 功能性委員會評估結果為「符合預期」
全體委員高度認同功能性委員會運作獨立且透明，對其職責有充分認知，且充分參與討論，給予建議及提醒，協助董事會決策，與 111 年外部績效評估結果相同。獨立董事展現其獨立性與專業表現，對董事會決策提供相當助益。