

## 董事会内部绩效评估

依本公司「董事会绩效评估办法」，办理 114 年内部评估作业，受评期间为 114 年 1 月 1 日~12 月 31 日，评估结果已提报 115 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。

评估方式以自评问卷方式进行，透过各构面的评估指标，了解董事对各项评估内容之认同程度，并就各项评估构面做相关意见补充与建议，着重于董事对整体绩效表现是否符合预期。

本公司董事会及功能性委员会 评估指针涵盖以下构面：

- 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

### ■114 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」**  
董事会整体绩效评估问卷总计 30 个指标，全体董事高度认同现行董事会运作，且了解公司经营政策，就议案决议皆经充分讨论及交换意见，提供建议及应注意之风险议题，善尽指导及监督公司策略之责。
- **个别董事成员绩效评估结果为「符合预期」**  
个别董事成员绩效评估问卷总计 30 个指标，董事会成员皆充分遵守行使职权应注意之规范，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，以提供完善建议。

- **功能性委员会(含审计委员会及薪资报酬委员会)评估结果为「符合预期」**  
功能性委员会绩效评估问卷总计 30 个指标，包含审计委员会及薪资报酬委员会，全体委员高度认同功能性委员会运作独立透明，对其职责有充分认知，且充分参与讨论，给予建议及提醒，有助于内部控制落实的监督。