

董事會內部績效評估

依本公司「董事會績效評估辦法」，辦理 114 年內部評估作業，受評期間為 114 年 1 月 1 日~12 月 31 日，評估結果已提報 115 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。

評估方式以自評問卷方式進行，透過各構面的評估指標，了解董事對各項評估內容之認同程度，並就各項評估構面做相關意見補充與建議，著重於董事對整體績效表現是否符合預期。

本公司董事會及功能性委員會 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

■114 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」

董事會整體績效評估問卷總計 30 個指標，全體董事高度認同現行董事會運作，且瞭解公司經營政策，就議案決議皆經充分討論及交換意見，提供建議及應注意之風險議題，善盡指導及監督公司策略之責。

- **個別董事成員績效評估結果為「符合預期」**

個別董事成員績效評估問卷總計 30 個指標，董事會成員皆充分遵守行使職權應注意之規範，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，以提供完善建議。

- **功能性委員會(含審計委員會及薪資報酬委員會)評估結果為「符合預期」**

功能性委員會績效評估問卷總計 30 個指標，包含審計委員會及薪資報酬委員會，全體委員高度認同功能性委員會運作獨立透明，對其職責有充分認知，且充分參與討論，給予建議及提醒，有助於內部控制落實的監督。