董事會績效評估

本公司已於2015年由董事會通過「董事會績效評估辦法」。評估對象包含整體運作情形與個別董事成員績效表現。

董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

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、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目包括下列六大面向：

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。

審計委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向：

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。

薪酬委員會績效評估之衡量項目包括下列四大面向：

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。

2023 年董事會(功能性委員會)績效自我評估結果

評估由行政管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、審計委員會運作、薪酬委員會運作等部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員會運作、薪酬委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。董事會內部及外部績效評估結果，於次一年度第一季結束前完成。將結果提報董事會，針對董事之建議提出可加強改善之作法。

最近一次董事會績效評估結果如下：

評估期間 ： 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 。

一、董事會績效自評整體評估結果

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 37 項指標，評量結果「極優(5)」11 項、「優(4)」19 項，評估中在董事之持續進修項上仍可加強。整體而言董事會有善盡指導及監督之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作順暢，符合法令規範。

二、董事成員自評整體評估結果

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 18 項指標，評量結果「極優(5)」14 項、「優(4)」4 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

三、審計委員會績效自評整體評估結果

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，評量結果「極優(5)」20 項、「優(4)」0 項，審計委員會運作情形良好，將依據本次審計委員會之評鑑 結果持續強化，以提昇公司治理成效。

四、薪資報酬委員會績效自評整體評估結果

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 16 項指標，評量結果「極優(5)」14 項、「優(4)」2 項，薪資報酬運作情形良好，將依據本次薪資報酬委員會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。