

114 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

壹、 依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會、功能性委員會及經理人績效評估辦法」每年執行績效評估作業。

貳、 評估期間

114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

參、 評估範圍

整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會。

肆、 評估程序

每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，於次一年度開始後第一季前完成。

伍、 評估面向

| 整體董事會 | |
|---------------|--|
| 評估項目 | 分數 |
| A. 對公司營運之參與程度 | 94.52 |
| B. 提升董事會決策品質 | 96.19 |
| C. 董事會組成與結構 | 100 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 99.59 |
| E. 內部控制 | 100 |
| 綜合評語 | 本公司董事會整體運作情況完善，董事會能發揮監督及強化管理機能，並協助董事執行職務，符合公司治理要求。 |

| 董事會成員 | |
|---------------|---|
| 評估項目 | 分數 |
| A. 公司目標與任務之掌握 | 99.05 |
| B. 董事職責認知 | 100 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 98.93 |
| D. 內部關係經營及溝通 | 100 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 100 |
| F. 內部控制 | 100 |
| 綜合評語 | 本公司董事克盡職責，致力提升增進董事會職能，董事會運作效率與成果均有正面評價。 |

| 薪資報酬及審計委員會 | |
|------------------|----------------------------------|
| 評估項目 | 分數 |
| A. 對公司營運之參與程度 | 100 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 95.24 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 99.05 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 100 |
| E. 內部控制 | 100 |
| 綜合評語 | 本公司薪資報酬及審計委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。 |

| 永續發展委員會 | |
|------------------|-------------------------------|
| 評估項目 | 分數 |
| A. 對公司營運之參與程度 | 100 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 100 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 98.10 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 100 |
| 綜合評語 | 本公司永續發展委員會整體運作情況完善，有效增進董事會職能。 |

陸、 評估結果

本年度績效評估結果，董事會、董事會成員及各功能性委員會整體評核結果為極優，本公司董事會及功能性委員會運作完善。

本公司將持續精進董事會及各功能性委員會之運作，並依據董事之回饋，提供更完整、及時之資訊，俾利董事充分掌握公司產業趨勢、發展策略及營運狀況等重要議題，確保溝通之即時性與全面性，以提升董事參與公司營運之程度，強化董事會及各功能性委員會之職能發揮。