

董事會績效評估之執行情況

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，明訂董事會績效評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

本公司董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：

- 1、對公司營運之參與程度。
- 2、提升董事會決策品質。
- 3、董事會組成與結構。
- 4、董事的選任及持續進修。
- 5、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目函括下列六大面向：

- 1、公司目標與任務之掌握。
- 2、董事職責認知。
- 3、對公司營運之參與程度。
- 4、內部關係經營與溝通。
- 5、董事之專業及持續進修。
- 6、內部控制。

功能性委員會(薪酬委員會、審計委員會)績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 1、對公司營運之參與程度。
- 2、功能性委員會職責認知。
- 3、提升功能性委員會決策品質。
- 4、功能性委員會組成及成員選任。
- 5、內部控制。

評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會及審計委員會運作等四部份，採董事長對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員會召集人對薪酬委員會運作評估及審計委員會召集人對審計委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

每年度問卷將於次年3月前回收後依前開辦法分析，將結果提報董事會。

歷年董事會績效評估

年 度	評 估 情 形
2024	本公司已完成 2024 年度董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2025 年 3 月 4 日董事會中報告，本年度評估分數介於 83~220 分，尚屬良好。(董事會內部績效評估介於 83~220 分、審計委員會內部績效評估為 102 分、薪資報酬委員會內部績效評估為 86 分。)

年 度	評 估 情 形
2023	本公司已完成 2023 年度董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2024 年 3 月 6 日董事會中報告，本年度評估分數介於 84~197 分，尚屬良好。(董事會內部績效評估介於 84~197 分、審計委員會內部績效評估為 101 分、薪資報酬委員會內部績效評估為 91 分。)
2022	本公司於 2022 年 12 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2023 年 3 月 7 日董事會中報告，本年度評估分數介於 75~182 分，尚屬良好。
2021	本公司於 2021 年 12 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2022 年 3 月 18 日董事會中報告，本年度評估分數介於 76~218 分，尚屬良好。
2020	本公司於 2020 年 12 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2021 年 3 月 17 日董事會中報告，本年度評估分數介於 80~201 分，尚屬良好。
2019	本公司於 2019 年 12 月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並將評估結果於 2020 年 3 月 20 日董事會中報告，本年度評估分數介於 94~225 分，尚屬良好。
2018	2018 年 12 月執行董事會績效評估，本次評估以內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估已將評估結果於 2019 年 3 月 18 日董事會中報告。 2018 年度績效評估結果為「整體董事會績效尚屬有效運作」。
2017	2017 年 12 月執行董事會績效評估，本次評估以內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估已將評估結果於 2018 年 3 月 20 日董事會中報告。 2017 年度績效評估結果為「整體董事會績效尚屬有效運作」。
2016	2016 年 12 月執行董事會績效評估，本次評估以內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估已將評估結果於 2017 年 3 月 14 日董事會中報告。 2016 年度績效評估結果為「整體董事會績效尚屬有效運作」。