

## 董事會暨功能性委員會績效評估結果

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	113年1月1日起至113年12月31日止。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 整體董事會</li> <li>■ 審計委員會</li> <li>■ 薪資報酬委員會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 執行單位之評估、各董事自評及各功能性委員會（包含審計委員會、薪資報酬委員會）成員自評。</li> <li>■ 評估結果各分為三個等級：超越標準、符合標準及仍可加強。</li> </ul>	<p>本公司董事會及功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估之衡量指標區分,應分別包含下列五大面向,就每一面向區分為「質化衡量指標」及「量化衡量指標」:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 董事會績效評估面向               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 提升董事會決策品質。</li> <li>3. 董事會組成與結構。</li> <li>4. 董事之選任及持續進修。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> </li> <li>■ 各功能性委員會績效評估面向               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 功能性委員會職責認知。</li> <li>3. 提升功能性委員會決策品質。</li> <li>4. 功能性委員會組成及成員選任。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> </li> </ul>	<p>113年度本公司董事會及各功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會，以下同）績效評估結果皆為「超越標準」，並已提報本公司114年3月12日董事會報告，足以顯示本公司強化董事會及各功能性委員會效能之成果。本公司已於公開資訊觀測站及公司網站揭露「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於年報及公司網站揭露董事會及各功能性委員會績效評估結果，以備查詢。</p>