

## 董事會暨功能委員績效評估

本公司於111年1月完成薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於111年1月24日提報董事會。董事會績效自評：截至110年度，董事會積極推動公司治理並有效發揮董事會職能，評估各項指標均達良好等級，足以顯示本公司在董事會運作、提升營運參與程度及決策品質暨強化效能之成果顯著。董事對於董事會、薪酬委員會及審計委員會之運作效率及效果均給予正面評價。

本公司依據『上市上櫃公司治理實務守則』及參考「董事會績效評估辦法」參考範例，制定「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理，發揮董事會暨功能委員會職能，提昇董事會運作之效率。董事會每年應依據「董事會績效評估辦法」之評估程序及評估指標執行績效評估，績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

評核等級分數：60分以下為一級(待加強)，61~70分為二級(略差)，71~80分為三級(有效)，81~90分為四級(良好)，91分以上為五級(優良)。

### 110年度董事會績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	91	5	董事會積極推動公司治理並有效發揮董事會職能，各項指標優良。 董事對於董事會運作之效率及效果給予正面評價。
提升董事會決策品質	98	5	
董事會組成與結構	99	5	
董事之選任及持續進修	99	5	
內部控制	98	5	

### 110年度董事會成員自行績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
公司目標與任務之掌握	98	5	董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並關注與期許公司與時俱進有關ESG(環境、社會責任、公司治理等)議題之趨勢變化與因應對策。
董事職責認知	98	5	
對公司營運之參與程度	100	5	
內部關係經營與溝通	100	5	
董事之專業及持續進修	99	5	
內部控制	99	5	

### 110年度功能委員會(薪酬委員會)績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	100	5	薪酬委員積極參提供專業意見，出席率達100%，有效發揮薪酬委員會職能。
功能委員會職責認知	100	5	
提升功能委員會決策品質	100	5	
功能委員會組成及成員選任	100	5	
內部控制	100	5	

### 110年度功能委員會(審計委員會)績效評估結果

評估指標	評分	評估等級	結論與期許目標
對公司營運之參與程度	100	5	審計委員積極參提供專業意見，出席率達100%，有效發揮審計委員會職能。 委員對於功能委員會運作給予正面評價。
功能委員會職責認知	100	5	
提升功能委員會決策品質	100	5	
功能委員會組成及成員選任	100	5	
內部控制	100	5	