

一、董事會績效評估

- 1.本公司訂定「董事會績效評估辦法」，每年年度結束時進行評估作業，依評量指標量化評估結果並送交最近一次董事會報告
- 2.董事會整體績效評估之衡量項目涵括下列五大面向：
 - A.對公司營運之參與程度。
 - B.提升董事會決策品質。
 - C.董事會組成與結構。
 - D.董事之選任及持續進修。
 - E.內部控制。
- 3.董事成員績效評估之衡量項目涵括下列六大面向：
 - A.公司目標與任務之掌握。
 - B.董事職責認知。
 - C.對公司營運之參與程度。
 - D.內部關係經營與溝通。
 - E.董事之專業及持續進修。
 - F.內部控制。
4. 112 年度評估結果顯示，董事會運作已充分符合公司需求運作，可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展，並落實公司治理精神，董事會績效考核共有 42 項考核項目，考核項目皆已達標，本次董事會績效整體評核結果為總分 91 分超越標準。
評估結果得分如下：
 - (1)董事會績效自評整體分數為 46 分(滿分 50 分)
 - (2)董事成員自評整體平均分數為 45 分(滿分 50 分)

二、薪資報酬委員會績效考核，績效評估之衡量項目有五大面向：

A.對公司營運之參與程度、B.薪資報酬委員會職責認知、C.提升薪資報酬委員會決策品質、D.薪資報酬委員會組成及成員、E.內部控制，有 18 項考核項目，本次薪資報酬委員會績效考核評核結果皆已達標。

三、審計委員會績效考核，績效評估之衡量項目有五大面向：

A.對公司營運之參與程度、B.審計委員會職責認知、C.提升審計委員會決策品質、D.審計委員會組成及成員選任、E.內部控制，有 21 項考核項目，本次審計委員會績效考核評核結果皆已達標。