

### 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. 114 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 93 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 47 分(滿分 50 分)
  - (2) 董事成員自評整體平均分數為 46 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四大面向：

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四大面向：

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。