

## 董事會績效評估

本公司董事會已通過「董事會績效評估辦法」，依法每年應至少執行一次董事會內部績效評估，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

112 年董事會績效評估結果如下：

### 一、董事會績效評估自評結果：

- (一)對公司營運之參與程度：4.25 分
- (二)提升董事會決策品質：4.50 分
- (三)董事會組成與結構：4.86 分
- (四)董事之選任及持續進修：3.71 分
- (五)內部控制：4.14 分

### 二、董事成員績效評估自評結果：

- (一)公司目標與任務之掌握：4.75 分
- (二)董事職責認知：4.92 分
- (三)對公司營運之參與程度：4.78 分
- (四)內部關係經營與溝通：4.67 分
- (五)董事之專業及持續進修：4.63 分
- (六)內部控制：4.75 分

### 三、功能性委員會績效評估自評結果：

- (一)對公司營運之參與程度：5 分
- (二)功能性委員會職責認知：5 分
- (三)提升功能性委員會決策品質：5 分
- (四)功能性委員會組成及成員選任：5 分
- (五)內部控制：5 分

112 年董事會績效評估結果將提 4 月份以後最近期董事會報告。