

定期執行董事會及各功能性委員會內部績效評估

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年度應至少執行一次內部董事會績效評估，評估對象包含董事會整體運作情形、個別董事成員及功能性委員會。

董事會及各功能性委員會內部績效評估情形如下：

評估對象 & 方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及項目	執行情形與評估結果
董事會 & 董事會 成員	每年 執行 一次	2024/1/1 至 2024/12/31	董事會 成員	董事會 成員 自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	評估結果： (1)董事會成員自評： 個別董事成員自評是採質化指標評估，故無分數可供衡量，整體評估結果為優異。 (2)議事單位評估結果： 績效達成比重 90%以上，屬超越標準。 評估結果預計在 2025 年第 1 季提報薪資報酬委員會及董事會報告。
			董事會 & 董事會 成員	議事 單位 評量	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	
審計委員會	每年 執行 一次	2024/1/1 至 2024/12/31	審計 委員會 & 委員會 成員	議事 單位 評量	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	議事單位評估結果： 績效達成比重 90%以上，屬超越標準。 評估結果預計在 2025 年第 1 季提報薪資報酬委員會及董事會報告。
薪資 報酬 委員會	每年 執行 一次	2024/1/1 至 2024/12/31	薪酬 委員會 & 委員會 成員	議事 單位 評量	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任	議事單位評估結果： 績效達成比重 90%以上，屬超越標準。 評估結果預計在 2025 年第 1 季提報薪資報酬委員會及董事會報告。

註：評分等級-5 極優(非常同意)；4 優(同意)；3 中等(普通)；2 差(不同意)；1 極差(非常不同意)
評估結果依其績效達成比重分為『達成 90%以上 - 超越標準』、『達成 80%~90%以上 - 符合標準』、『未達 80%以上 - 仍可加強』。