

## 2024 年董事會績效評估情形

評估期間：2023 年 10 月 1 日~2024 年 9 月 30 日

提報董事會日期：2024 年 12 月 17 日

序號	評估方式	評估範圍	評估內容	評估結果	備註
1	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	<input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	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. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	評估結果為優良	
2	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員 <input type="checkbox"/> 各功能性委員會	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	評估結果為優良	
3	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 委員自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	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	評估結果為優良	審計委員會績效評估
4	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 委員自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	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 5. 內部控制	評估結果為優良	薪資報酬委員會績效評估
5	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 委員自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	<input type="checkbox"/> 整體董事會 <input type="checkbox"/> 個別董事成員 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	1. 對公司營運之參與程度 2. 永續發展委員會職責認知 3. 提升永續發展委員會決策品質 4. 永續發展委員會組成及成員選任 5. 內部控制	評估結果為優良	永續發展委員會績效評估