

2025 年董事会绩效评估情形

评估期间：2024 年 10 月 1 日~2025 年 9 月 30 日

提报董事会日期：2025 年 12 月 16 日

序号	评估方式	评估范围	评估内容	评估结果	备注
1	<input type="checkbox"/> 董事会内部自评 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自评 <input type="checkbox"/> 同侪评估 <input type="checkbox"/> 外部评估	<input checked="" type="checkbox"/> 整体董事会 <input type="checkbox"/> 个别董事成员 <input type="checkbox"/> 各功能性委员会	1. 对公司营运之参与程度 2. 提升董事会决策质量 3. 董事会组成与结构 4. 董事之选任及持续进修 5. 内部控制	评估结果为优良	
2	<input type="checkbox"/> 董事会内部自评 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自评 <input type="checkbox"/> 同侪评估 <input type="checkbox"/> 外部评估	<input type="checkbox"/> 整体董事会 <input checked="" type="checkbox"/> 个别董事成员 <input type="checkbox"/> 各功能性委员会	1. 公司目标与任务之掌握 2. 董事职责认知 3. 对公司营运之参与程度 4. 内部关系经营与沟通 5. 董事之专业及持续进修 6. 内部控制	评估结果为优良	
3	<input type="checkbox"/> 董事会内部自评 <input checked="" type="checkbox"/> 委员自评 <input type="checkbox"/> 同侪评估 <input type="checkbox"/> 外部评估	<input type="checkbox"/> 整体董事会 <input type="checkbox"/> 个别董事成员 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委员会	1. 对公司营运之参与程度 2. 审计委员会职责认知 3. 提升审计委员会决策质量 4. 审计委员会组成及成员选任 5. 内部控制	评估结果为优良	审计委员会绩效评估
4	<input type="checkbox"/> 董事会内部自评 <input checked="" type="checkbox"/> 委员自评 <input type="checkbox"/> 同侪评估 <input type="checkbox"/> 外部评估	<input type="checkbox"/> 整体董事会 <input type="checkbox"/> 个别董事成员 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委员会	1. 对公司营运之参与程度 2. 薪资报酬委员会职责认知 3. 提升薪资报酬委员会决策质量 4. 薪资报酬委员会组成及成员选任 5. 内部控制	评估结果为优良	薪资报酬委员会绩效评估
5	<input type="checkbox"/> 董事会内部自评 <input checked="" type="checkbox"/> 委员自评 <input type="checkbox"/> 同侪评估 <input type="checkbox"/> 外部评估	<input type="checkbox"/> 整体董事会 <input type="checkbox"/> 个别董事成员 <input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委员会	1. 对公司营运之参与程度 2. 永续发展委员会职责认知 3. 提升永续发展委员会决策质量 4. 永续发展委员会组成及成员选任 5. 内部控制	评估结果为优良	永续发展委员会绩效评估