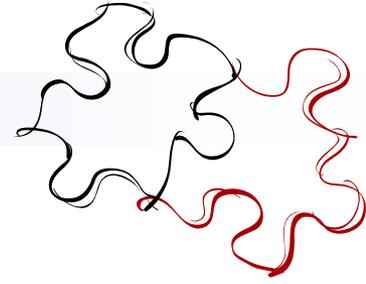


董事會、董事成員及功能委員會 績效評估結果報告

• 108年

以客為尊的全方位科技服務領導者



108年董事會績效評估

- **依據**

- 為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，經第8屆第3次董事會決議修訂之「董事會績效評估辦法」執行。

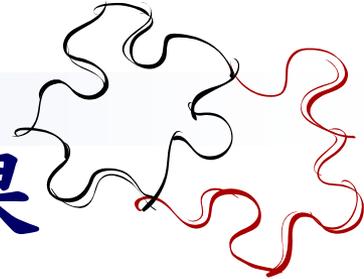
- **評估範圍**

- 董事會、個別董事成員、功能委員會

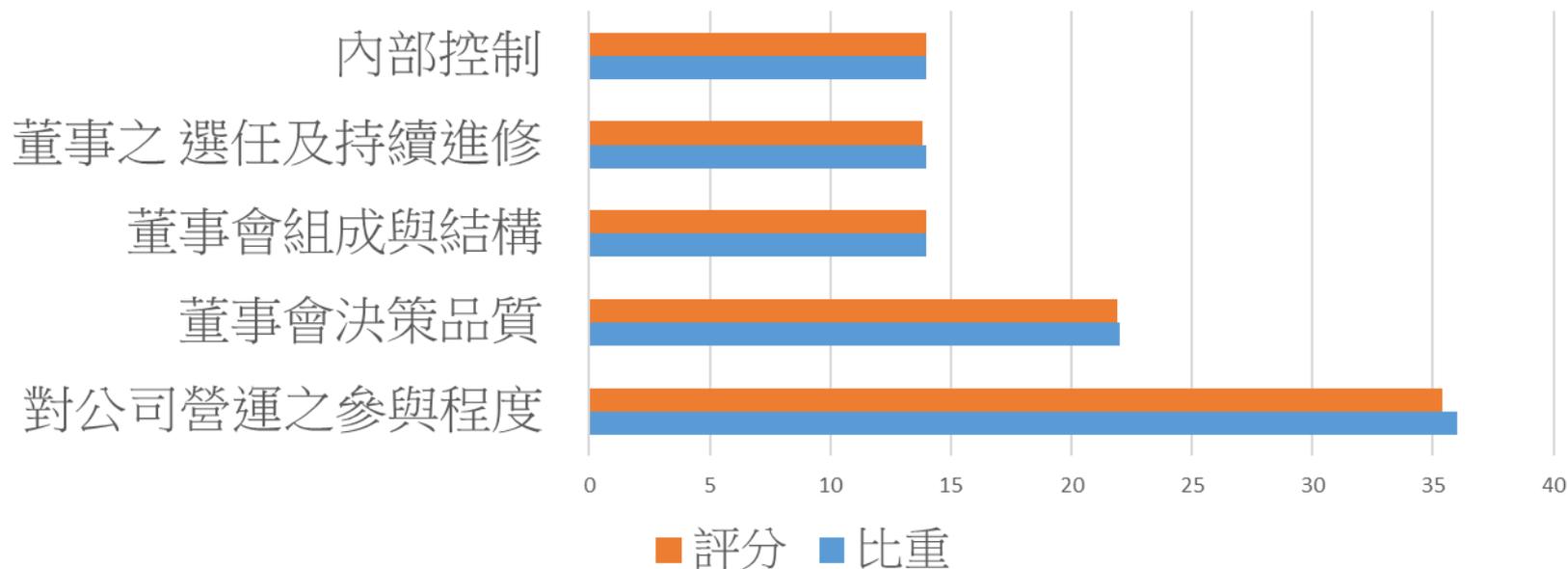
- **評估期間**

- 108年元月1日至108年12月31為一年度

108年董事會績效評估_結果

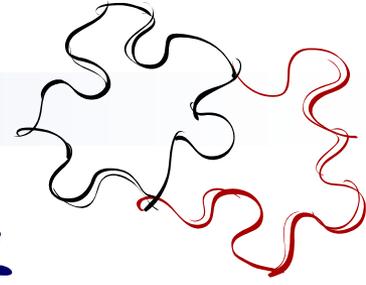


績效評分



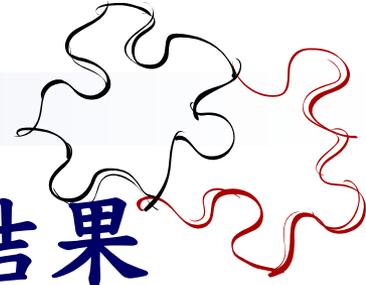
- 本公司「董事會」依五大面向績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制，達到14具體指標之評量標準，總評核結果為99.1分。

以客為尊的全方位科技服務領導者



108年董事成員績效評估_結果

- 本公司董事會成員共計九人
- 依六大面向進行績效自評
 - 公司目標與任務之掌握
 - 董事職責認知
 - 對公司營運之參與程度
 - 內部關係經營與溝通
 - 董事之專業及持續進修
 - 內部控制
- 自評結果均達到25項評核項目設定標準



108年審計委員會績效評估_結果

- 本年度審計委員親自出席率達100%
- 本年度審計委員會超過每季至少開會一次
- 審計委員均為獨立董事
- 依五大面向進行績效評估
 - 對公司營運之參與程度
 - 功能性委員會職責認知
 - 提升功能性委員會決策品質
 - 功能性委員會組成及成員選任
 - 內部控制
- 績效評估結果達到21項評考核項目設定標準

以客為尊的全方位科技服務領導者



108年薪資報酬委員會績效評估_結果

- 本年度薪酬委員親自出席率達100%
- 本年度薪酬委員會開會超過二次
- 薪酬委員均為獨立董事
- 依五大面向進行績效評估
 - 對公司營運之參與程度
 - 功能性委員會職責認知
 - 提升功能性委員會決策品質
 - 功能性委員會組成及成員選任
 - 內部控制
- 績效評估結果達到20項評考核項目設定標準

以客為尊的全方位科技服務領導者