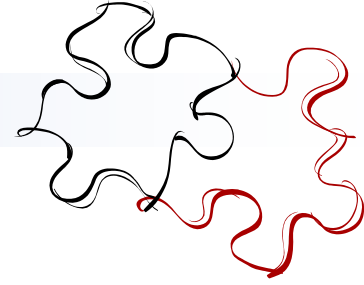


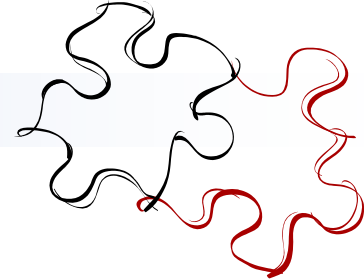
110年董事會績效評估報告

- 業已報告111年2月21日第八屆第二十三次董事會



110年董事會績效評估報告

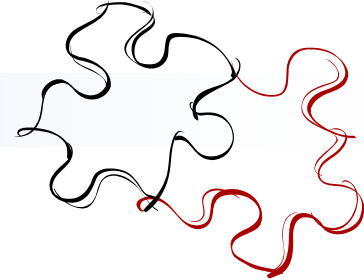
- 依據：本公司「董事會績效評估辦法」
- 評估週期：每年執行一次
- 評估範圍：董事會、個別董事成員、功能委員會
- 評估期間：110年1月1日至110年12月31
- 評估方式：以自評方式進行
- 評估等級：1-極差，2-差，3-中等，4-優，5-極優



110年董事會績效評估_結果

- 董事會績效評核自評面向如下表，評核結果為「優」標準以上。
- 綜評：董事會善盡指導及監督公司營運策略之責，有良好決策品質，能建立妥適之內控制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關公司治理要求。

自評五大面向	項目數
對公司營運之參與程度	12
董事會決策品質	12
董事會組成與結構	7
董事之選任及持續進修	7
內部控制	7
合計	45

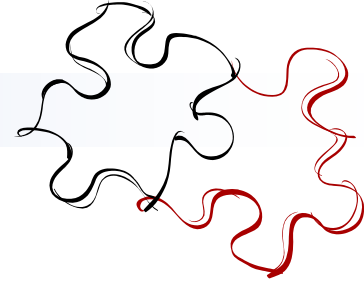


110年董事成員績效評估_結果

- 本公司董事會成員(含獨立董事)共計九人
- 自評面向如下表，評核結果為「優」標準以上

自評六大面向	項目數
A 對公司目標與任務之掌握	3
B 董事職責認知	3
C 對公司營運之參與程度	8
D 內部關係經營與溝通	3
E 董事之專業及持續進修	3
F 內部控制	3
合計	23

- 綜評：董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價

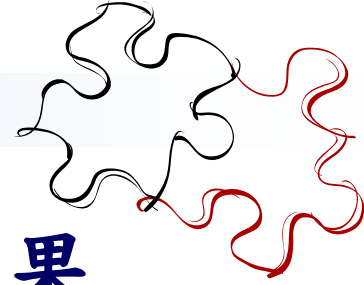


110年審計委員會績效評估_結果

- 本公司審計委員會成員共計三人
- 自評面向如下表，評核結果為「優」標準以上

自評五大面向	項目數
A 對公司營運之參與程度	6
B 審計委員會委員之職責認知	4
C 提升審計委員會決策品質	5
D 審計委員會組成與結構	4
E 內部控制	3
合計	22

- 綜評：委員會之整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。



110年薪資報酬委員會績效評估_結果

- 本公司薪資報酬委員會成員共計三人
- 自評面向如下表，評核結果為「優」標準以上

自評五大面向	項目數
A 對公司營運之參與程度	5
B 審計委員會委員之職責認知	4
C 提升審計委員會決策品質	6
D 審計委員會組成與結構	5
E 內部控制	2
合計	22

- 綜評：委員會之整體運作情況完善，符合公司治理要求，能有效增進董事會職能。