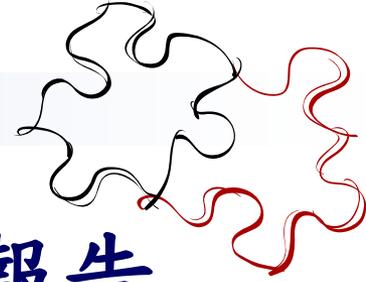


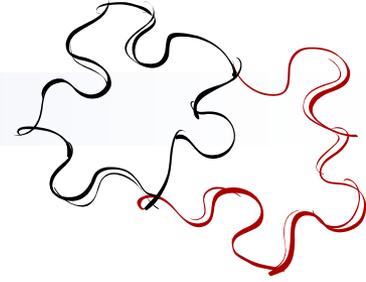
董事成員及功能委員會績效評估報告

- 業已報告112年2月17日第九屆第七次董事會議



董事成員及功能委員會績效評估報告

- 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：個別董事成員、功能委員會
- 評估期間：111年1月1日至111年12月31日
- 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

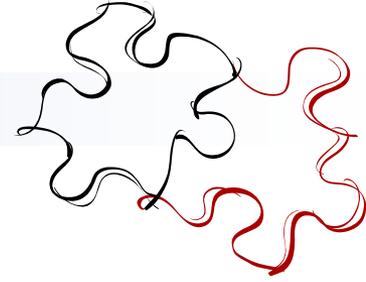


董事成員績效評估_結果

- 本公司董事會成員(含獨立董事)共計9人
- 自評面向如下表，評核結果4.94分，為「優」標準以上

自評六大面向	項目數	平均分數
A 對公司目標與任務之掌握	3	5.00
B 董事職責認知	3	5.00
C 對公司營運之參與程度	8	4.89
D 內部關係經營與溝通	3	4.86
E 董事之專業及持續進修	3	5.00
F 內部控制	3	4.95
合計	23	4.94

- 綜評：董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價

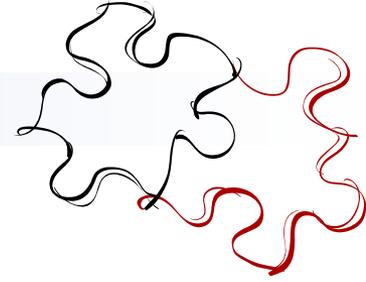


審計委員會績效評估_結果

- 本公司審計委員會成員共計3人
- 自評面向如下表，評核結果為5分「極優」標準

審計委員會自評五大面向	項目數量	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	6	5.00
B. 審計委員會委員之職責認知	4	5.00
C. 提升審計委員會決策品質	5	5.00
D. 審計委員會組成與結構	4	5.00
E. 內部控制	3	5.00
總計	22	5.00

- 綜評：委員會之整體運作符合公司治理要求，有效發揮董事會賦予職能。



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3人
- 自評面向如下表，評核結果為5分「極優」標準

薪資報酬委員會自評五大面向	項目數量	平均分數
A. 對公司營運之參與程度	6	5.00
B. 薪資報酬委員會職責認知	4	5.00
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	5	5.00
D. 薪資報酬委員會組成與結構	4	5.00
E. 內部控制	3	5.00
總計	22	5.00

- 綜評：委員會之整體運作情況完善，能有效增進董事會職能。

以客為尊的全方位科技服務領導者