

## 董事會績效評估方式及執行情形

為提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦法」，每年執行一次，針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問券自評方式進行自評

評估方式及評估內容如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112年1月1日至 12月31日	包含董事會、 個別董事成員 及功能性委員 會之績效評估 。	整體董事會 內部自評「董事 會績效考核自 評問卷」	「董事會績效考核自評問卷」之衡量項目，函括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、董事之持續進修、內部控制等五大面向，共計 25 項評估指標。
			董事成員內 部自評「董事 成員考核自評 問卷」	「董事成員考核自評問卷」之衡量項目，函括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、內部控制等六大面向，共計 16 項評估指標。
			功能性委員內 部自評問卷	功能性委員會績效評估包括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及內部控制等五大面向，共 18 項評估指標。

本公司進行 2023 年度董事會績效評估，評估結果陳報 2024 年 3 月 13 日董事會討論通過，評估結果如下：

自評項目	評核人數	平均得分
董事會內部績效自評	1 人	92.0
董事個別成員績效自評	7 人	94.2
審計委員會成員績效自評	3 人	99.0
薪酬委員會成員績效自評	3 人	97.9

註：審計 / 薪酬委員會於 2023 年開始進行績效評估