

108年度董事會績效評估結果

本公司108年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事及功能性委員會之自我評估進行，評估報告如下：

- 評估期間：108年1月1日起至108年12月31日止。
- 董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
 - 一、對公司營運之參與程度。
 - 二、提升董事會決策品質。
 - 三、董事會組成與結構。
 - 四、董事的選任及持續進修。
 - 五、內部控制。
- 董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向：
 - 一、公司目標與任務之掌握。
 - 二、董事職責認知。
 - 三、對公司營運之參與程度。
 - 四、內部關係經營與溝通。
 - 五、董事之專業及持續進修。
 - 六、內部控制。
- 功能性委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
 - 一、對公司營運之參與程度。
 - 二、功能性委員會職責認知。
 - 三、提升功能性委員會決策品質。
 - 四、功能性委員會組成及成員選任。
 - 五、內部控制。
- 董事會及功能性委員會分別進行績效評估，評估結果分為四個等級：
90分以上：優等；80-89分：良好；70-79分：標準；69分以下：待加強。
- 108年度董事會績效評估結果如下：
 - 一、董事會績效自評整體平均分數為96分(優等)。
 - 二、董事成員自評整體平均分數為99分(優等)。
 - 三、各功能性委員會中薪酬委員會及審計委員會績效自評整體平均各分為95分(優等)及100分(優等)。

整體董事會及功能性委員會績效評估結果尚屬有效運作。