

## 109年度董事會績效評估結果

### 【內部董事會績效評估】

本公司已完成109年度董事會績效評估、董事成員績效評估及功能性委員會績效評估。

#### (1)評估衡量項目：

1)本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向：

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1.對公司營運之參與程度。 | 4.董事的選任及持續進修。 |
| 2.提升董事會決策品質。  | 5.內部控制。       |
| 3.董事會組成與結構。   |               |

2)董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1.公司目標與任務之掌握。 | 4.內部關係經營與溝通。  |
| 2.董事職責認知。     | 5.董事之專業及持續進修。 |
| 3.對公司營運之參與程度。 | 6.內部控制。       |

3)功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列四大面向：

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1.對公司營運之參與程度。 | 3.提升功能性委員會決策品質。 |
| 2.提升董事會決策品質。  | 4.委員會組成及成員選任。   |

(2)評估方式：本次評估採用內部問卷方式進行，經回收統計達成情形。

(3)評估標準：績效考核 & 自評總分皆為 100 分：

- 90 分以上：優異； ● 80-89 分：良好； ● 70-79 分：普通； ● 69 分以下：待加強。

(4)評估結果：

董事會(含功能性委員會)內部績效評估及董事成員績效評估自評結果皆為優異，整體董事會屬有效運作，並已提報110年2月25日董事會。