

董事會報告日期	2025年3月12日
評估週期	一年一次
評估期間	2024年1月1日起至2024年12月31日止
評估範圍	1. 整體董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會: (1) 審計委員會 (2) 薪資報酬委員會 (3) 永續發展委員會
評估對象	本屆董事暨功能性委員會委員
評估方式	1. 董事會問卷自評 2. 董事成員問卷自評 3. 審計委員會問卷自評 4. 薪酬委員會問卷自評 5. 永續發展委員會問卷自評
評估內容	<p>1. 整體董事會績效評估之衡量面向：</p> <p>A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事的選任及持續進修 E. 內部控制</p> <p>2. 個別董事成員績效評估之衡量面向：</p> <p>A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制</p> <p>3. 審計委員會績效評估之衡量面向：</p> <p>A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制</p> <p>4. 薪酬委員會績效評估之衡量面向：</p> <p>A. 對公司營運之參與程度 B. 薪酬委員會職責認知 C. 提升薪酬委員會決策品質 D. 薪酬委員會組成及成員選任</p> <p>5. 永續發展委員會績效評估之衡量面向：</p> <p>A. 對公司營運之參與程度 B. 永續發展委員會職責認知 C. 提升永續發展委員會決策品質 D. 永續發展委員會組成及成員選任</p>

評估結果(註)	1.整體董事會:		
	面向	平均得分	等級
	A. 對公司營運之參與程度	4.89	優
	B. 提升董事會決策品質	4.71	優
	C. 董事會組成與結構	5.00	極優
	D. 董事的選任及持續進修	5.00	極優
	E. 內部控制	5.00	極優
	總平均	4.90	優
	2.個別董事成員績效評估之衡量面向:		
	面向	平均得分	等級
	A. 公司目標與任務之掌握	4.52	優
	B. 董事職責認知	4.79	優
	C. 對公司營運之參與程度	4.64	優
	D. 內部關係經營與溝通	4.38	優
	E. 董事之專業及持續進修	4.71	優
	F. 內部控制	4.81	優
	總平均	4.63	優
	3.審計委員會績效評估之衡量面向:		
	面向	平均得分	等級
	A. 對公司營運之參與程度	4.83	優
	B. 審計委員會職責認知	4.47	優
	C. 提升審計委員會決策品質	4.57	優
	D. 審計委員會組成及成員選任	4.67	優
	E. 內部控制	4.44	優
	總平均	4.59	優
	4.薪酬委員會績效評估之衡量面向:		
	面向	平均得分	等級
	A. 對公司營運之參與程度	4.92	優
	B. 薪酬委員會職責認知	4.58	優
	C. 提升薪酬委員會決策品質	4.43	優
	D. 薪酬委員會組成及成員選任	4.67	優
	總平均	4.61	優
	5.永續發展委員會績效評估之衡量面向:		
面向	平均得分	等級	
A. 對公司營運之參與程度	4.58	優	
B. 薪酬委員會職責認知	4.44	優	
C. 提升薪酬委員會決策品質	4.48	優	
D. 薪酬委員會組成及成員選任	4.67	優	
總平均	4.53	優	

註：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。