

2024年董事會績效評估執行情形及結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司經董事會於2021.4.27通過「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會每年應執行董事會績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

- 一、評估範圍：整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。
- 二、評估期間：2024/1/1~2024/12/31
- 三、評估程序：由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。
- 四、2024年評估指標

董事會 績效評估 (五大面向)	董事成員 自我績效評估 (六大面向)	審計委員會 績效評估 (五大面向)	薪酬委員會 績效評估 (四大面向)
1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提昇功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提昇功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任
評估指標34項	評估指標21項	評估指標18項	評估指標15項

五、2024年度評估結果

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	審計委員會績效評估	薪酬委員會績效評估
評分結果 4.97/5	評分結果4.95 /5分	評分結果5/5分	評分結果5/5分

本公司2024年度董事會、審計委員會及薪酬委員會各項績效評估結果皆高於4.95分，級距介於5分「非常認同」與4分「認同」之間，董事及各委員對於各項評核指標運作多為認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。