

董事會績效評估執行情形

本公司已於 2021 年 4 月 27 日經董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，包括明定應至少每三年執行外部績效評估一次及外部評估單位之資格條件等。本公司將於前開董事會決議日起三年內依前開辦法執行外部績效評估，並將該執行情形及評估結果摘要揭露於本公司網站或年報。

董事會績效評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估，其衡量項目如下：

整體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
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成與結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

1. 對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

功能性委員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
2. 功能性委員會職責認知
3. 功能性委員會決策品質
4. 功能性委員會組成與成員選任
5. 內部控制

董事會之績效評估則以內部評估(每年一次)及外部評估(每三年至少一次)兩種方式擇一，辦理外部績效評估時，由符合本公司「董事會績效評估辦法」所訂資格條件之外部評估機構或專家學者團隊執行。

每年董事會績效評估結果應提報董事會，並針對可加強處進行改善。董事會相關績效評估結果亦作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

績效評估結果

2021 年度績效綜合評估結果：

本公司 2021 年度董事會內部績效評估已於 2022 年完成，評估係以問卷方式進行，2021 年度董事會各項績效評估結果皆高於 4.8 分，介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，代表董事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，前開績效評估之結果已於 2022 年 3 月 29 日提報董事會。

2020 年度績效綜合評估結果：

本公司 2020 年度董事會內部績效評估已於 2021 年完成，評估係以問卷方式進行，年度董事會各項績效評估結果皆高於 4.91 分，級距介於 5 分「非常認同」與 4 分「認同」之間，董事對於各項評核指標運作非常認同，符合公司治理要求，前開績效評估之結果已於 2021 年 4 月 27 日提報董事會。