

## 附件八、董事會績效評估方式

- ◆ 依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定
- ◆ 評估期間：2024年1月1日至2024年12月31日。
- ◆ 評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估；以及董事會運作績效自評、董事會成員績效自評、功能性委員會運作績效自評。

# 評估結果\_董事會運作績效及董事會成員績效自評

## ◆ 「董事會運作」績效自評

五大面向	考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12項	4.75
B.提升董事會決策品質	12項	4.80
C.董事會組成與結構	7項	4.64
D.董事之選任及持續進修	7項	4.79
E.內部控制	7項	4.74
合計/平均分數	45項	4.75

董事會績效評量指標包含五大面向，各構面平均分數為 4.75 分/滿分 5 分。

## ◆ 「董事會成員」績效自評

六大面向	考核項目	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3項	4.70
B.董事職責認知	3項	4.90
C.對公司營運之參與程度	8項	4.78
D.內部關係經營與溝通	3項	4.80
E.董事之專業及持續進修	3項	4.83
F.內部控制	3項	4.87
合計/平均分數	23項	4.80

董事成員績效評量指標包含六大面向，各構面平均分數為 4.80 分/滿分 5 分。

## 評估結果\_功能性委員會績效自評

### ◆ 「審計委員會運作」績效自評

五大面向	考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4項	4.75
B.功能性委員會職責認知	5項	4.60
C.提升功能性委員會決策品質	7項	4.82
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	4.83
E.內部控制	3項	4.83
合計/平均分數	22項	4.76

審計委員會績效評量指標包含五大面向，各構面平均分數為 4.76 分/滿分 5 分。

### ◆ 「薪資報酬委員會運作」績效自評

四大面向	考核項目	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4項	4.75
B.功能性委員會職責認知	5項	4.40
C.提升功能性委員會決策品質	7項	4.82
D.功能性委員會組成及成員選任	3項	4.83
合計/平均分數	19項	4.70

薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向，各構面平均分數為 4.70 分/滿分 5 分。

2024年董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估平均得分介於4.70分~4.80分，顯示本公司董事會及功能性委員會能善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況良好。  
本公司將依據2024年度董事會之評估結果持續強化，以提升公司治理成效。