

## 董事會績效評估

本公司依「董事會及經理人績效評估辦法」作業完成 2023 年董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會之績效評估結果得分均達 90% 以上，皆為「超越標準」即屬「有效運作」，並提報 2024 年 2 月 27 日提名委員會及董事會，並運用於個別董事薪資報酬及未來提名續任之參考。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行 1 次	2023/01/01 ~ 2023/12/31	董事會	董事會內部自評	董事會評估項目： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制	99.68%
每年執行 1 次	2023/01/01 ~ 2023/12/31	個別董事成員	董事成員自評	董事成員評估項目： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	99.13%
每年執行 1 次	2023/01/01 ~ 2023/12/31	審計委員會	審計委員會內部自評	審計委員會評估項目： 一、對公司營運之參與程度 二、審計委員會職責認知 三、提升審計委員會決策品質 四、審計委員會組成及成員選任 五、內部控制	100.00%
每年執行 1 次	2023/01/01 ~ 2023/12/31	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	薪資報酬委員會評估項目： 一、對公司營運之參與程度 二、薪資報酬委員會職責認知 三、提升薪資報酬委員會決策品質 四、薪資報酬委員會組成及成員選任 五、內部控制	99.60%

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行 1次	2023/01/01 ~ 2023/12/31	提名委員會	提名委員會內 部自評	提名委員會評估項目： 一、對公司營運之參與程度 二、提名委員會職責認知 三、提升提名委員會決策品質 四、提名委員會組成及成員選任 五、內部控制	99.60%