

● 本公司董事會評鑑執行情形

評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日之績效進行評估	董事會績效評估 個別董事成員績效評估 功能性委員會績效評估	董事會內部自評 董事成員自評	董事會自我評鑑 1. 對公司經營之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任與持續進修 5. 內部控制 董事成員自我評鑑 6. 公司目標與任務之掌握 7. 董事職責認知 8. 對公司營運之參與程度 9. 內部關係經營與溝通 10. 董事之選任與持續進修 11. 內部控制 功能性委員會自我評鑑 12. 對公司營運之參與程度 13. 功能性委員會職責認知 14. 提升功能性委員會決策品質 15. 功能性委員會組成及成員選任 16. 內部控制

本公司董事會於111年10月4日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。其114年度之評估結果如下，並擬於115年3月11日董事會報告績效評估結果。

評估項別	評估內容	評估結果
董事會績效評估	1.對公司經營之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任與持續進修 5.內部控制	整體運作評等：優良
董事成員績效評估	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	整體評等：優良
審計委員會績效評估	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	整體運作評等：優良

	5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	
薪資報酬委員會績效評估	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	整體運作評等：優良

● 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

- 本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，並於董事會後即時將重要決議於公開資訊觀測站公告，以達資訊充分揭露及保障股東權益。
- 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會，以協助董事會履行其監督職責，積極強化董事會職能落實公司治理，致力符合上市上櫃公司實務守則。另提昇資訊透明度方面，本公司網站設置投資人專區保持公司訊息更新等。此外，本公司本屆董事會成員均已參加公司治理相關進修課程。
- 落實公司治理並提升本公司董事會功能，公司每年進行董事會績效評估、功能性委員會績效評估，114 年度績效評估業由董事會成員自評辦理完成。
- 為使董事於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事投保董事責任險，以確保保險賠償額度及承保範圍需求，並定期向董事會報告。