

## 109年董事會績效評估結果報告

本公司董事會於109年11月09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及董事會成員之績效評估，於每年年底由董事會成員，就「整體董事會」進行「董事會內部自評」，評估內容包括八大面向。本公司於109年年底完成董事會評估，並於110年3月份召開之董事會報告評鑑結果達成率98%，本公司董事會整體運作效率良好。

本公司董事會每年執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。本公司董事會績效評估的執行，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，並於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部績效評估結果，已於109年12月底前完成。

| 評估週期   | 評估期間                | 評估範圍    | 評估內容                                                                                                                      | 評估指標 | 達成率 | 結果 |
|--------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| 每年執行一次 | 109年01月至<br>109年12月 | 董事會內部自評 | a) 公司目標與任務之掌握<br>b) 對公司營運之參與程度<br>c) 內部關係經營與溝通<br>d) 提升董事會決策品質<br>e) 董事會組成與結構<br>f) 董事職責認知<br>g) 董事之選任、專業及持續進修<br>h) 內部控制 | 50項  | 98% | 優等 |