

董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於西元 2019 年 11 月通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部評估期間應於每年年度結束時，依據本公司「董事會績效評估辦法」第六條及第八條之評估程序及評估指標及評分標準，執行內部董事會績效評估，評估結果並應於次一年度第一季結束前提報董事會。

本公司董事會績效評估之執行，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。

董事會績效評估結果：

- 1.本公司西元 2024 年度董事會績效評估結果，董事對於各項評核指標運作評等多顯示為優，足以顯示本公司董事會、審計委員會及薪酬委員會整體運作良好，符合公司治理要求。
- 2.本公司於西元 2025 年 3 月 6 日第五屆第 16 次董事會報告綜合董事會、個別董事成員及各功能性委員會整體評估結果：

綜合西元 2024 年度各整體評估作業相較 2023 年度分析如下：

內部績效評估作業	2024 年 平均分數	2023 年 平均分數	兩期比較 增減比例
董事會績效評估	4.75	4.63	2.59%
董事會成員績效評估	4.79	4.70	1.91%
審計委員會績效評估	4.93	4.83	2.07%
薪資報酬委員會績效評估	4.93	4.79	2.92%

從上表看來，西元 2024 年度各整體平均分數均較西元 2023 年度略微提高。

承上述，本公司西元 2024 年度董事會及各功能性委員會績效評估結果介於 4 分「優（同意）」至 5 分「極優（非常同意）」與「」之間，董事及各功能性委員會委員對於各項評核指標運作評等多顯示為「優」，足以顯示本公司董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事職能與維護股東權益。