

董事會 2024 年內部績效評估結果

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	2024. 01. 01~2024. 12. 31	1. 董事會 2. 個別董事會成員 3. 功能性委員會	1. 董事會、功能性委員會內部自評 2. 董事成員自評
評估內容： 一、董事會績效評估內容：包括 1. 對公司營運之參與程度。2. 提升董事會決策品質。3. 董事會組成與結構。4. 董事的選任及持續進修。5. 內部控制。 二、個別董事成員績效評估內容：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。 三、功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估內容：1. 對公司營運之參與程度。2. 功能性委員會職責認知。3. 提升功能性委員會決策品質。4. 功能性委員會組成及成員選任。5. 內部控制。 四、2024 年度董事會及功能性委員會績效評估結果如下： (一) 董事會整體得分(5 大面向)：97.79 分 (二) 董事會成員得分(6 大面向)：99.13 分 (三) 審計委員會得分(5 大面向)：100 分 (四) 薪資報酬委員會得分(4 大面向)：100 分			