

董事會評鑑執行情形

本公司已完成 112 年度董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於 113 年 3 月 13 日董事會中報告評鑑結果及進行明年度將持續強化之方向進行提報。

評估結果採五個等級方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。本年度評估分數介於 4.53 分～4.92 分，尚屬良好。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部 自我績效評估	一、對公司營運之參與程度 二、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	董事會【4.56 分】 整體運作尚稱完善
每年執行一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	個別 董事會成員	董事會內部 自我績效評估	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、董事的專業及持續進修 六、內部控制	個別董事會成員【4.53 分】 整體運作尚稱完善

每年 執行 一次	112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日	功能性委員會	功能性委員會之自我績 效評估	一、對 公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制	薪酬委員會【4.92 分】 整體運作尚稱完善 審計委員會【4.85 分】 整體運作尚稱完善
----------------	---------------------------------------	--------	-------------------	--	--

四、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：

(一)本公司於 100.12.21 設立薪資報酬委員會及 111.06.16 設立審計委員會，分別協助董事會履行其監督職責。

(二)本公司目前七位董事有四位獨立董事，超過全體董事席次的二分之一。

(三)本公司致力於提昇資訊透明度：資訊揭露管道包括公開資訊觀測站、公司網站及發言人信箱、電話等，達成提升資訊透明度的目標，並確實遵循法規規範。