

## 2020 年度董事會績效評估結果

本公司訂定有「董事會績效評估辦法」，並經董事會通過，於每年應對董事會、功能性委員會整體運作及個別董事成員進行當年度的內部績效評估。績效評估結果應於次一年度第一季結束前完成。

一、內部評估執行情形：本公司對董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)提升董事會決策品質。
- (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。

對董事成員績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

- (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)董事之專業及持續進修。
- (六)內部控制。

對功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

- (一)對公司營運之參與程度。
- (二)功能性委員會職責認知。
- (三)提升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。

### 2020 年度董事會績效評估結果

評核面向	結果
對公司營運之參與程度	4.75
提升董事會決策品質	4.47
董事會組成與結構	4.67
董事的選任及持續進修	4.52
內部控制	4.62

### 2020 年度董事會成員自評績效評估結果

評核面向	結果
公司目標與任務之掌握	4.96
董事職責認知	5.00
對公司營運之參與程度	4.79
內部關係經營與溝通	4.85
董事之專業及持續進修	4.81
內部控制	4.96

業已提報 2021 年 5 月董事會核備在案，整體董事會及董事成員之績效自評平均分數均超過 4 分。