

2021 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。

2021 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	4.72
提升董事會決策品質	4.50
董事會組成與結構	4.57
董事的選任及持續進修	4.38
內部控制	4.67

2021 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	4.89
董事職責認知	5.00
對公司營運之參與程度	4.60
內部關係經營與溝通	4.74
董事之專業及持續進修	4.52
內部控制	4.74

業已提報 2022 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。