

## 114 年度審計委員會及薪資報酬委員會績效評估

本公司已訂定董事及經理人績效評核辦法，並依據實際情形設置指標，每年定期評估董事會績效，並向董事會報告，期許提高公司治理程度。

### ● 董事會績效評估之衡量項目函括下列事項：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升審計委員會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事之選任及持續進修。
5. 內部控制。

### ● 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 審計委員會職責認知。
3. 提升審計委員會決策品質。
4. 審計委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

### ● 薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 薪酬委員會職責認知。
3. 提升薪酬委員會決策品質。
4. 薪酬委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

### ● 評估方式

評估方式係採內部自評，由公司治理主管負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。上開績效評估結果將作為遴選或提名董事時之參考依據，並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

本公司於115年1月完成114年度（期間涵蓋114年1月1日至12月31日）董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於115年1月27日召開之董事會將評鑑結果進行提報。114年度評估分數介於4.91分~5.00分，綜合評價為優等，但其中尚有需改善為董事會召開次數，未來將視實際需要增加董事會開會次數，以改善績效評量及公司治理需求。整體而言，董事成員及各功能性委員會均能認知職責、熟悉公司運作及環境，有效提升董事會整體決策品質，顯示本公司持續強化董事會運作績效良好，未來將持續落實公司治理與維護股東權益並提升本公司董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能。