

最近年度董事會績效評估結果

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|---|----------------------|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | √ | | <p>108年度本公司董事會績效評估結果：</p> <p>本公司訂有「董事會績效評估辦法」，並每年確實執行董事會績效評估；108年度董事會成員績效評估結果業於109年3月5日提報董事會。</p> <p>本公司董事會成員績效評估之衡量項目，函括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> (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 <p>本次評估採用內部問卷方式進行，評估結果介於92分~100分。</p> <p>依108年董事會績效評核結果，本公司董事會之運作健全正常且良好，並以此為日後個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據項目之一。</p> | 無重大差異。 |