

董事会绩效评估

本公司依「董事会及经理人绩效评估办法」作业完成 2024 年董事会、董事成员、审计委员会、薪资报酬委员会及提名委员会之绩效评估结果得分均达 90%以上，皆为「超越标准」即属「有效运作」，并提报 2025 年 2 月 25 日提名委员会及董事会，并运用于个别董事薪资报酬及未来提名续任之参考。

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容	评估结果
每年执行 1 次	2024/01/01~ 2024/12/31	董事会	董事会内部自评	董事会评估项目： 一、对公司营运之参与程度 二、提升董事会决策质量 三、董事会组成与结构 四、董事的选任及持续进修 五、内部控制	98.96%
每年执行 1 次	2024/01/01~ 2024/12/31	个别董事成员	董事成员自评	董事成员评估项目： 一、公司目标与任务之掌握 二、董事职责认知 三、对公司营运之参与程度 四、内部关系经营与沟通 五、董事之专业及持续进修 六、内部控制	98.84%
每年执行 1 次	2024/01/01~ 2024/12/31	审计委员会	审计委员会内部自评	审计委员会评估项目： 一、对公司营运之参与程度 二、审计委员会职责认知 三、提升审计委员会决策质量 四、审计委员会组成及成员选任 五、内部控制	98.64%
每年执行 1 次	2024/01/01~ 2024/12/31	薪资报酬委员会	薪资报酬委员会内部自评	薪资报酬委员会评估项目： 一、对公司营运之参与程度 二、薪资报酬委员会职责认知 三、提升薪资报酬委员会决策质量 四、薪资报酬委员会组成及成员选任 五、内部控制	99.25%

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容	评估结果
每年执行1次	2024/01/01~2024/12/31	提名委员会	提名委员会内部自评	提名委员会评估项目： 一、对公司营运之参与程度 二、提名委员会职责认知 三、提升提名委员会决策质量 四、提名委员会组成及成员选任 五、内部控制	98.75%
每年执行1次	2024/11/06~2024/12/31	永续发展委员会	永续发展委员会内部自评	永续发展委员会评估项目： 一、对公司营运之参与程度 二、永续发展委员会职责认知 三、提升永续发展委员会决策质量 四、永续发展委员会组成及成员选任 五、内部控制	99.00%