

# 2024 年度董事会绩效评估结果报告

本公司于 2025 年 1 月完成 2024 年董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会绩效评估，并于 2025 年 3 月 7 日召开之董事会将评估结果进行提报。本年度评估分数介于 96.8 分 ~ 99.6 分，评估结果为极优。

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容	评估结果
每年执行一次	2024/01/01至 2024/12/31	董事会	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	董事会绩效评估之衡量项目， 函括下列五大面向： 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、董事之选任及持续进修 五、内部控制	96.8 分
每年执行一次	2024/01/01至 2024/12/31	董事会全体成员	董事成员自评、同侪评估	董事成员绩效评估之衡量项目函括下列事项： 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	96.8 分
每年执行一次	2024/01/01至 2024/12/31	功能性委员会绩效评估 (含审计委员会、薪资报酬委员会)	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	功能性委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、对公司营运之参与程度 二、功能性委员会职责认知 三、提升功能性委员会决策质量 四、功能性委员会组成及成员选任 五、内部控制	99.6 分
每年执行一次	2024/01/01至 2024/12/31	风险管理委员会	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	风险管理委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、对公司营运之参与程度 二、风险管理委员会职责认知 三、风险管理委员会决策质量 四、风险管理委员会组成及成员选任	98 分

计分方式：极优(非常同意)以 1 分计算、优(同意)以 0.75 分计算、中等(普通)以 0.5 分计算、差(不同意)符合以 0.25 分计算、极差(非常不同意)以 0 分计算， 加总后除以总题数\*100 即为最终得分。