2024 年度董事會績效評估結果報告

本公司於 2025 年 1 月完成 2024 年董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於 2025 年 3 月 7 日召開之董事會將評估結果進行提報。本年度評估分數介於 96.8 分～99.6 分，評估結果為極優。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	2024/01/01至2024/12/31	董事會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 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、董事之選任及持續進修 五、內部控制	96.8 分
每年執行一次	2024/01/01至2024/12/31	董事會全體成員	董事成員自評、同儕評估	董事成員績效評估之衡量項目函括下列事項： 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	96.8 分
每年執行一次	2024/01/01至2024/12/31	功能性委員會績效評估(含審計委員會、薪資報酬委員會)	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	功能性委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 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	99.6 分
每年執行一次	2024/01/01至2024/12/31	風險管理委員會	董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估	風險管理委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、風險管理委員會職責認知 三、風險管理委員會決策品質 四、風險管理委員會組成及成員選任	98 分

計分方式：極優(非常同意)以 1 分計算、優(同意)以 0.75 分計算、中等(普通)以 0.5 分計算、差(不同意)符合以 0.25 分計算、極差(非常不同意)以 0 分計算，加總後除以總題數*100 即為最終得分。