

董事會績效評估結果

一、 本公司已於 2020/8/13 董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，並揭露於本公司官方網站投資人服務網頁之公司治理專區，敬請自行參閱。外部董事會績效評估至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估，惟公司預計將於三年期限完成外部董事會績效評估。

二、 依據本辦法，董事會(含個別董事)、功能性委員會績效評估之衡量指標 涵蓋五大面向：

1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會及功能性委員會決策品質
3. 董事會及功能性委員會組成與結構
4. 董事及功能性委員會成員之選任及持續進修
5. 內部控制

另為提升董事會績效評估結果之鑑別度，說明衡量指標之評估標準為「5 分」(優)、「4 分」(佳)、「3 分」(普通)、「2 分」(待加強)及「1 分」(差)，評估結果則依全部衡量指標(即「質化衡量指標」加「量化衡量指標」)之「平均得分」訂定五個等級如下：

等級	差	待加強	普通	佳	優
平均得分	1*	1~2*	2~3*	3~4*	4~5*

註：4~5*係指 5 分(含)以下，超過 4 分，餘類推。

三、 本公司業於 2020 年 12 月，依「董事會績效評估辦法」第 3 條辦理，經執行單位針對董事會、董事會個別成員、功能性委員會進行績效評估，經回收統計評估結果，整體董事會對公司運作熟悉且能有效監督公司營運。2020 年董事會含個別董事績效評估之平均得分為 4.84 分，評估結果為「優」；審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會績效評估之平均得 4.75 分，評估結果為「優」。