

董事會暨功能性委員會評鑑執行情形

本公司董事會於 2020 年 8 月 13 日通過訂定「董事會績效評估辦法」，本公司董事會定期於每年年度結束時進行董事會整體、各功能性委員會及董事個人之績效評估。本公司於 2026 年 3 月完成薪酬委員會及審計委員會及董事會績效評估，並於 2026 年 3 月 9 日提報董事會。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每年執行一次	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	董事會、個別董事及 各功能性委員會	董事會內部自評、 董事成員自評
評估內容			
1.董事會績效評估：「董事會績效評估自評問卷」項目及內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。			
2.個別董事成員績效評估：「董事成員績效評估自評問卷」項目及內容包括六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制。			
3.薪資報酬委員會績效評估：「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」項目及內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任及內部控制。			
4.審計委員會績效評估：「審計委員會績效評估自評問卷」項目及內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制。			

2025 年度董事會績效評估自評結果：

董事會為「中等」，整體評估結果：7 位董事皆給予肯定評價。

薪資報酬委員會為「優」，整體評估結果：3 位委員皆給予肯定評價。

審計委員會為「優」，整體評估結果：3 位委員皆給予肯定評價。

董事個人之績效自評結果為「優」，整體評估結果：7 位董事皆給予肯定評價。