

## 2022 年度董事会绩效评估结果

本公司于 2023 年 1 月完成 2022 年度董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会绩效评估，并于 2023 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 97.3 分 ~ 100 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	2022/01/01 至 2022/12/31	董事会	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	本公司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	97.5 分
每年执行一次	2022/01/01 至 2022/12/31	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	97.3 分
每年执行一次	2022/01/01 至 2022/12/31	薪酬委员会	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	薪酬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、薪酬委员会职责认知 三、薪酬委员会决策质量 四、薪酬委员会组成及成员选任 五、内部控制	100 分
每年执行一次	2022/01/01 至 2022/12/31	审计委员会	董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估	审计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、审计委员会职责认知 三、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	99.58 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。