

本公司對董事會及薪酬委員會之績效評估由公司股務單位負責進行，對於董事會之衡量項目涵蓋以下面向：

- 一、對公司營運之參與程度；
- 二、董事會決策品質；
- 三、董事會組成與結構；
- 四、董事的選任及持續進修；
- 五、內部控制；
- 六、其他。

對於薪酬委員會之衡量項目涵蓋以下面向：

- 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。

對於評估時程部分，預定於每年1月份針對上一年度董事會及薪酬委員會整體情形進行績效評估；在評估方式部分，股務單位依據上揭面向分別向董事會及薪酬委員會以問卷方式進行調查，並據以做成評估結果，前揭評估結果除將提報董事會之外，並提供予董事會做為日後提名遴選及營運決策之參考，亦提供予薪酬委員會作為訂定薪資報酬之其中一項參考。

落實到具體實施，本公司於民國109年1月完成對於董事會及薪酬委員會之績效評估，並提報於同年1月16日舉行之董事會，整體評估結果為「優良」，並分別提供建議如下：

(1)董事會：

- 1.提供主管機關最新函釋見解及國際財經趨勢分析，俾利董事作成最有利公司決策。
- 2.針對公司未來營運展望，邀集相關部門主管或外部專業人士，解析未來營運重點、機會與風險。

(2)薪資報酬委員會：

匯集行政院主計處、人力銀行及產業薪資訊息，提供薪資報酬委員會決策參考。