

董事會評鑑執行情形 109 年度

本公司已於民國 108 年 11 月 4 日經董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及其評估方式。本公司於 108 年 10 月 30 日正式掛牌上櫃，故，預計於 109 年第四季辦理董事會績效評估，並於次年第一季呈報董事會。

董事會、董事會成員、薪酬委員會及審計委員會評估衡量項目及結果如下：

● 董事會自我評鑑

| 問卷項目 | 民國109年平均 |
|--------------|----------|
| 1.對公司經營之參與程度 | 4.82 |
| 2.提升董事會決策品質 | 4.79 |
| 3.董事會組成與結構 | 5.00 |
| 4.董事之選任與持續進修 | 4.82 |
| 5.內部控制 | 4.96 |

● 董事會成員自我評鑑

| 問卷項目 | 民國109年平均 |
|--------------|----------|
| 1.公司目標與任務之掌握 | 4.86 |
| 2.董事職責認知 | 5.00 |
| 3.對公司營運之參與程度 | 4.60 |
| 4.內部關係經營與溝通 | 4.57 |
| 5.董事之專業及持續進修 | 4.67 |
| 6.內部控制 | 4.90 |

● 功能性委員會自我評鑑

| 問卷項目 | 民國109年平均 | |
|-----------------|-------------|-------------|
| | 審計委員會 成員 | 薪酬委員會 成員 |
| 1.對公司營運之參與程度 | 4.81 | 4.83 |
| 2.功能性委員會職責認知 | 4.55 | 4.93 |
| 3.提升功能性委員會決策品質 | 4.7 | 5.00 |
| 4.功能性委員會組成及成員選任 | 5.00 | 5.00 |
| 5.內部控制 | 4.63 | - |