

## 2018 年度董事會績效評估結果

2019 年 1 月 25 日第六屆董事會 2019 年第一次會議通過以內部自評方式辦理本公司 2018 年度整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。

2018 年度評估結果如下：

評估範圍	評估指標	自評得分	評估結果
董事會	A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制	98.66	優
董事成員	A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制	98.83 ~ 100	優
審計委員會	A 對公司營運之參與程度 B 審計委員會職責認知 C 提升審計委員會決策品質 D 審計委員會組成及成員選任 E 內部控制	98.94	優
薪資報酬委員會	A 對公司營運之參與程度 B 薪資報酬委員會職責認知 C 提升薪資報酬委員會決策品質 D 薪資報酬委員會組成及成員選任 E 內部控制	97.67	優

本次考核自評結果，顯示全體董事(含獨立董事)對於董事會、董事成員及功能性委員會運作之效率與效果均給予正面之評價，並提報 2019 年 2 月 22 日第六屆董事會 2019 年第二次會議備查訖。