

2025 年度董事會績效內部評估結果報告

本公司 2025 年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（包括審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會）之內部暨成員自我評估，評估結果如下

評估期間

2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向

- 一、對公司營運之參與程度
- 二、提升董事會決策品質
- 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

董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向

- 一、公司目標與任務之掌握
- 二、董事職責認知
- 三、對公司營運之參與程度
- 四、內部關係經營與溝通
- 五、董事之專業及持續進修
- 六、內部控制

功能性委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向

- 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

董事會及功能性委員會分別進行績效評估，評估結果將分為四個等級

- 90 分以上：優等
- 80-89 分：良好
- 70-79 分：標準
- 69 分以下：待加強

2025 年度董事會績效內部績效評估結果如下

- 董事會績效自評整體平均分數：優等
- 董事成員自評整體平均分數：優等
- 審計委員會績效自評整體平均分數：優等
- 薪資報酬委員會績效自評整體平均分數：優等
- 永續發展委員會績效自評整體平均分數：優等

2025 年度本公司董事會、個別董事成員及功能性委員會（包括審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會）之內部績效評估結果皆為優等，且無重大改善項目，評估結果預計提報 2026 年第一次董事會報告。