

2024 年度董事會績效評估結果

考核結果	詹青柳	林國鐘	黃正谷	張進德	李伸一	蕭振榮	徐雪舫	田健和	劉敬村	謝明娟	Jeffrey
A.對公司營運之參與程度	4.8	4.8	4.9	5	5	5	5	4.6	5	4.8	4.8
B.提升董事會決策品質	5	5	4.9	5	5	5	5	4.5	5	4.9	5
C.董事會組成與結構	5	5	5	5	5	5	5	4.6	5	5	5
D.董事之選任及持續進修	5	5	4.7	5	5	4.9	5	4.6	5	5	4.9
E.內部控制	5	5	5	5	5	5	5	4.7	5	4.9	5
總平均	4.9	4.9	4.9	5	5	4.9	5	4.6	5	4.9	4.9
評估等級(註)	優~極優	優~極優	優~極優	極優	極優	優~極優	極優	優~極優	極優	優~極優	優~極優

2024 年度董事成員績效評估結果

考核結果	詹青柳	林國鐘	黃正谷	張進德	李伸一	蕭振榮	徐雪舫	田健和	劉敬村	謝明娟	Jeffrey
A.公司目標與任務之掌握	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.3
B.董事職責認知	5	5	5	5	5	5	5	4.3	5	4.7	5
C.對公司營運之參與程度	5	5	4.9	5	5	5	5	4.5	5	4.9	4.9
D.內部關係經營與溝通	5	5	5	5	5	5	5	4.7	5	4.7	5
E.董事之專業及持續進修	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F.內部控制	5	5	5	5	5	5	5	4.7	5	4.7	5
總平均	5	5	4.9	5	5	5	5	4.7	5	4.8	4.9
評估等級(註)	極優	極優	優~極優	極優	極優	極優	極優	優~極優	極優	優~極優	優~極優

(註)評估結果分為 5 個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

本公司執行包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會)之績效評估。

本公司 2024 年績效評估作業依據辦法進行內部評估，業於 2025 年 2 月完成。績效評估係以問卷方式進行。針對董事會績效評估、董事成員績效評估、審計委員會及薪酬委員會績效評估皆於優~極優以上，代表董事對公司董事會涵蓋各功能性委員會現行制度完備與運作流暢的認同，並已於 2025 年 2 月 25 日董事會報告績效評估結果。