

2023 年度董事會績效評估報告

報告日期：2024.2.5

一、評估目的及依據：

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本公司之「董事會績效評估辦法」，本項作業係依循此辦法進行。

二、評估說明：

本公司董事會績效評估範圍包括(A)整體董事會、(B)個別董事成員及(C)薪酬委員會(功能性委員會)之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

三、評估結果：

1、董事成員考核自評問卷(A)：得分排名如下表，

- (1)得分率最高為董事職責認知，顯示董事已充分了解董事的法定義務，且已了解其職責及熟悉公司運作及環境，對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。
- (2)得分率最低為董事之專業及持續進修，此項目得分較低題目為董事有持續強化其專業知識及技能。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2022排名	2021排名
A. 公司目標與任務之掌握	86	90	95.56%	3	5	2
B. 董事職責認知	90	90	100.00%	1	2	2
C. 對公司營運之參與程度	228	240	95.00%	5	4	5
D. 內部關係經營與溝通	88	90	97.78%	2	3	4
E. 董事之專業及持續進修	84	90	93.33%	6	6	6
F. 內部控制	86	90	95.56%	3	1	1

2、獨立董事考核自評問卷(B)：得分排名如下表，

- (1)得分率最高為董事會組成與結構，顯示董事會已設置足夠董事席次，獨立董事已具備應有之專業知識且維持獨立性，董事會且已建置適當且足夠的功能性委員會，功能性委員會亦有能力履行董事會委任之職責。
- (2)得分率最低為對公司營運之參與程度，此項目得分較低題目為董事會與經營團隊有良好的互動情形，董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2022排名	2021排名
A. 對公司營運之參與程度	168	180	93.33%	5	4	1
B. 提升董事會決策品質	172	180	95.56%	3	2	3
C. 董事會組成與結構	104	105	99.05%	1	1	4
D. 董事之選任及持續進修	99	105	94.29%	4	5	5
E. 內部控制	102	105	97.14%	2	3	2

3、**功能性委員會考核自評問卷(C)**：得分排名如下表，

- (1) 得分率最高為**內部控制**，顯示審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性，對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。
- (2) 得分率最低為**功能性委員會職責認知**，此項目得分較低題目為審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性，薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2022排名	2021排名
A. 對公司營運之參與程度	79	80	98.75%	2	1	1
B. 功能性委員會職責認知	111	120	92.50%	5	3	4
C. 提升功能性委員會決策品質	137	140	97.86%	3	4	2
D. 功能性委員會組成及成員選任	58	60	96.67%	4	2	3
E. 內部控制	45	45	100.00%	1	5	5

稽核室 蔡健興

