

112 年董事會績效評估執行結果說明

- (a) 依據：本公司「董事會績效評估辦法」。
- (b) 評估週期及期間：本公司董事會與功能委員會每年年度結束時執行一次內部績效評估。
- (c) 評估指標：
- ◎董事會績效評估，包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制、對永續經營(ESG)之參與等六大面向，共計 45 項指標。
 - ◎董事成員(自我)績效評估，包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。
 - ◎功能委員會，包括對公司營運之參與程度、提升委員會決策品質、委員會組成與結構、委員會之選任及持續進修、內部控制等五大面向，各委員會各約 19-23 項指標。
- (d) 評估程序：
- ◎每年年度結束時依各項指標進行當年度之績效評估，並將績效評估結果，於次一年度第一季之董事會報告檢討、改進。
 - ◎112 年董事會與功能委員會績效評估結果，於 113 年 3 月 27 日之董事會進行報告檢討、改進。
- (e) 評估結果
- ◎董事會績效評估，評量項目共計 45 項指標。

考核項目	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4.42
B. 提升董事會決策品質	4.92
C. 董事會組成與結構	4.71
D. 董事之選任及持續進修	4.86
E. 內部控制	5.00
整體平均	4.78

◎董事成員(自我)績效評估，評量項目共計 23 項指標。

考核項目	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	4.85
B. 董事職責認知	4.85
C. 對公司營運之參與程度	4.78
D. 內部關係經營與溝通	4.81
E. 董事之專業及持續進修	4.81
F. 內部控制	4.78
整體平均	4.81

◎功能性委員會：審計委員會評量項目 23 項指標；薪資報酬委員會評量項目 19 項指標。功能性委員會各面向平均分數如下：

考核項目	審計委員會 平均得分	薪酬委員會 平均得分
A. 對公司營運之參與程度	5.00	4.75
B. 功能性委員會職責認知	4.60	4.80
C. 提升功能性委員會決策品質	4.86	4.71
D. 功能性委員會組成及成員選任	5.00	4.67
E. 內部控制	4.33	-
整體平均	4.76	4.73

註：評分標準為「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)」。

結論：本公司董事會及各功能性委員會績效評估結果落在於 5 分「極優」與 4 分「優」之間。整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形良好，充分發揮董事會指導與監督之職能，每位董事對於公司各項議案均有充份表達意見與建議。

依「董事會績效評估辦法」第九條規定，董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

前開董事會績效評估結果提報 113 年 3 月 27 日董事會，作為檢討及改進之依據；相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於公司網站及年報。

(f)對於評分低於4分之指標項目提出之建議如下：

董事會績效評估指標項目	建議改善措施
一、對公司營運之參與程度	
2. 董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達1/2者為3中等)	請董事撥空參加股東會。

董事會成員(自我)績效評估指標項目	建議改善措施
四、內部關係經營與溝通	
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	加強簽證會計師與董事間的溝通交流頻率，提供與簽證會計師直接聯繫之管道。