

114 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。

◎114 董事會與功能委員會績效評估結果，於 115 年 3 月 11 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	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
A. 對公司營運之參與程度	4.58	4.58	0.00
B. 提升董事會決策品質	5.00	4.92	0.08
C. 董事會組成與結構	4.86	4.71	0.15
D. 董事之選任及持續進修	4.86	4.86	0.00
E. 內部控制	5.00	5.00	0.00
整體平均	4.86	4.81	0.05

◎董事成員(自我)績效評估，評量項目共計 23 項指標。

考核項目	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
A.公司目標與任務之掌握	4.89	4.78	0.11
B.董事職責認知	4.93	4.85	0.08
C.對公司營運之參與程度	4.86	4.82	0.04
D.內部關係經營與溝通	4.70	4.67	0.03
E.董事之專業及持續進修	4.89	4.89	0.00
F.內部控制	4.81	4.78	0.03
整體平均	4.85	4.80	0.05

◎功能性委員會各面向平均分數如下：

1. 審計委員會

考核項目	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
A.對公司營運之參與程度	5.00	5.00	0.00
B.功能性委員會職責認知	5.00	4.80	0.20
C.提升功能性委員會決策品質	5.00	5.00	0.00
D.功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	0.00
E.內部控制	5.00	4.33	0.67
整體平均	5.00	4.83	0.17

2. 薪酬委員會

考核項目	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
A.對公司營運之參與程度	5.00	5.00	0.00
B.功能性委員會職責認知	5.00	4.60	0.40
C.提升功能性委員會決策品質	5.00	5.00	0.00
D.功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	0.00
整體平均	5.00	4.90	0.10

3. 永續發展委員會

考核項目	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
------	---------------	---------------	----

A.對公司營運之參與程度	5.00	5.00	0.00
B.功能性委員會職責認知	5.00	5.00	0.00
C.提升功能性委員會決策品質	5.00	5.00	0.00
D.功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00	0.00
整體平均	5.00	5.00	0.00

4. 提名委員會

考核項目	114 年 平均得分	113 年 平均得分	差異
A.對公司營運之參與程度	5.00	不適用。 提名委員會於 114 年 3 月 25 日成立，故未有前一年度評分	
B.功能性委員會職責認知	5.00		
C.提升功能性委員會決策品質	5.00		
D.功能性委員會組成及成員選任	5.00		
整體平均	5.00		

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 115 年 3 月 11 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。