

2023 年董事會績效評估執行結果

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，爰依據本公司「公司治理實務守則」第三十七條規定於 2019 年 5 月 9 日訂定董事會績效評估辦法，每年執行評估作業。董事會績效評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

一、評估方式：

依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。2023 年度之績效評估係由七位現職董事填寫自評問卷後，再由公司治理人員收集彙整統計分析。

二、評估期間：

依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」第六條及第八條之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。2023 年度之董事會績效評估於 2024/1/1~2024/1/31 執行，評估期間為 2023/1/1 至 2023/12/31。

三、評估結果

2023 年董事會績效評估作業結果如下，相關評估結果已提報至 2024/2/27 董事會：

- (一) 整體董事會：評量項目共 45 項指標，各面向平均分數介於 4.85~4.98 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

評估內容	得分
對公司營運之參與程度	4.85
提升董事會決策品質	4.97
董事會組成與結構	4.98
董事之選任及持續進修	4.88
內部控制	4.88
平均得分	4.91

- (二) 個別董事成員：評量項目共 23 項指標，各面向平均分數介於 4.85~5.00 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

評估內容	得分
公司目標與任務之掌握	4.91
董事職責認知	4.94
公司營運之參與程度	4.85
內部關係經營與溝通	5.00
董事之專業及持續進修	5.00
內部控制	4.93
平均得分	4.94

(三) 功能性委員會：評量項目審計委員會共計 22 項指標，薪酬委員會共計 19 項指標，各面向平均分數介於 4.67~5 分之間（滿分 5 分），相關內容如下表：

評估內容	審計委員會	薪酬委員會
對公司營運之參與程度	4.83	5.00
功能性委員會職責認知	4.73	4.73
提升功能性委員會決策品質	4.90	4.90
功能性委員會組成及成員選任	5.00	5.00
內部控制	4.67	-
平均得分	4.83	4.91

四、後續建議及改善事項：無