

## 董事會績效評估

評估對象	董事會	董事成員	功能性委員會
衡量項目 (應至少含括面向)	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。

評估結果共分為五級；執行單位另會將評估結果向董事會進行報告檢討、改進。

需重大改善	需改善	普通	優	極優
1	2	3	4	5

### 等級內容說明

極優	符合國際治理較佳實務
優	符合國內治理較佳實務
普通	符合國內法規或一般標準
需改善	未符合法令或一般標準規範，但情節不嚴重
需重大改善	具嚴重缺失

本公司依前述辦法，評估之範圍，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、提名委員會、永續發展暨風險管理委員會)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、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

本公司之「董事會績效評估辦法」已於公開資訊觀測站及公司網站揭露。

# 董事會績效評估

## 內部評估

### 113 年董事會績效綜合評估結果：

本公司 113 年度董事會內部績效評估依據前述辦法進行內部評估，已於 113 年底完成。

評估單位：財務暨資訊管理處。評估係以問卷方式進行。113 年度內部績效評估之綜合結果已於 114 年 1 月 20 日提報董事會。董事及委員針對各項指標問卷，皆介於優至極優之間，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。

對董事會績效評估、董事成員績效評估結果：皆介於 4 分優(同意)~5 分極優(非常同意)之間。

評估範圍	評估結果
董事會	4.91 ;介於優至極優
董事成員	4.74 ;介於優至極優

對審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及永續發展暨風險管理委員會績效評估結果：

皆介於 4 分優(同意)~5 分極優(非常同意)之間。

評估範圍	評估結果
薪酬委員會	5.00 ;介於優至極優
審計委員會	4.70 ;介於優至極優
提名委員會	4.86 ;介於優至極優
永續發展暨風險管理委員會	5.00 ;介於優至極優

### 112 年董事會績效綜合評估結果：

本公司 112 年董事會內部績效評估依據前述辦法進行內部評估，已於 112 年底完成。

評估單位：財務暨資訊管理處。評估係以問卷方式進行。112 年度內部績效評估之綜合結果已於 113 年 1 月 24 日提報董事會。董事及委員針對各項指標問卷，皆介於優至極優之間，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。

對董事會績效評估、董事成員績效評估結果：皆介於 4 分優(同意)~5 分極優(非常同意)之間。

評估範圍	評估結果
董事會	4.91 ;介於優至極優
董事成員	4.84 ;介於優至極優

對審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會績效評估結果：

皆介於 4 分優(同意)~5 分極優(非常同意)之間。

評估範圍	評估結果
薪酬委員會	4.68 ;介於優至極優
審計委員會	4.95 ;介於優至極優
提名委員會	4.87 ;介於優至極優
風險委員會	4.78 ;介於優至極優

# 董事會績效評估

## 外部評估

本公司最近一次外部評估為 112 年董事會績效評估委由「財團法人台灣投資人關係協會」(以下簡稱 TIRI)，擔任本公司外部董事會績效評估之單位，因其符合「○○股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例第七條之外部專業機構，該公司所提供服務包含承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理、風險管理與內控內稽等，其評估團隊具獨立及專業性。

TIRI 依照國內外績效評估較佳實務發展之工具於 112 年 12 月完成評估，其評鑑方式結合資料分析、問卷、訪談三種方式進行評鑑。評估之衡量項目包括各構面內容如下：

評估對象	董事會	董事成員	功能性委員會
衡量項目	五大構面及 39 個衡量題目	六大構面及 23 個衡量題目	五大構面及 27 個衡量題目
構面內容	1.董事會組成及專業發 2.董事會決策品質 3.董事會運作效能 4.內部控制及風險管理 5.董事會參與企業社會責任程度	1.對公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.專業發展與進修 4.履行職責 5.對公司營運參與程度 6.內部關係經營與溝通	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

### 112 年董事會外部績效綜合評估結果：

整體董事會、個別董事成員具有客觀獨立性，並逐步落實推動性別平等政策。另為維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃。受評公司設置審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管員會可健全監督功能及強化管理機能，整體評估結果介於同意至非常同意之間(評等共分五級，分數 1 為非常不同意，分數 5 為非常同意)。

### 本公司 112 年董事會外部績效評估建議可優化以及未來改善項目

評估對象	董事會、個別董事成員、各功能性委員會 (審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、風險管員會)
建議	1.安排董事會年度策略共識營 2.董事長及總經理之職責能明確劃分 3.推動女性董事席次達三分之一 4.提早規劃董事及高階經理薪酬與 ESG 績效連結 5.提早規劃接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則 6.企業永續辦公室提升至功能性委員會層級
改善計畫	1.本公司已安排年度兩次以上之經理人報告會議，未來仍會持續規劃強化董事會與公司管理層之溝通管道。 2.本公司已設置薪酬委員會、提名委員會，對於董事及高階經理之績效連結、候選人規劃，以更全面性的考量符合公司營運、ESG 需求做為規劃準則。 3.本公司已在規劃企業永續辦公室、風險管理委員會於公司組織架構之層級。 4.本公司已依循金管會發布的接軌國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則藍圖進行規劃。

以上，外部績效評估暨內部績效評估之綜合結果已於 113 年 1 月 24 日提報董事會。詳細內容請參閱 112 年度年報。