

2023 年董事會績效評估執行情形

定期執行董事會績效評估(內評)：

1. 2023 年董事會績效評估執行結果說明

(1)依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

(2)評估週期及期間：本公司董事會及功能性委員會每年執行一次內部績效評估。評估期間為每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3)評估指標：

A.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及內部控制等五大面向，共計 45 項指標。

B.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及內部控制等六大面向，共計 23 項指標。

C.功能性委員會：包括對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任與內部控制等五大面向，各委員會各約 19-22 項指標。

(4)評估程序：每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將績效評估結果於 2023 年 3 月 6 日之董事會進行報告說明。

(5)評估結果：董事會及各功能性委員會整體運作完善，符合公司治理要求，各委員會均克盡職責，有效提昇董事會職能。

A.董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 93~97 分之間。

考核項目	2023 年平均得分
對公司營運之參與程度	94.63
提升董事會決策品質	95.56
董事會組成與結構	94.29
董事之選任及持續進修	93.33
內部控制	97.78

B.董事成員(自我)績效評估：評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 95~100 分之間。

考核項目	2023 年平均得分
公司目標與任務之掌握	98.52
董事職責認知	100
對公司營運之參與程度	95.56
內部關係經營與溝通	96.30
董事之專業及持續進修	100
內部控制	100

C.功能性委員會，審計委員會評量項目 22 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	委員會	
	2023 年審計委員會	2023 年薪資報酬委員會
對公司營運之參與程度	100	100
功能性委員會職責認知	99	97
功能性委員會決策品質	100	99
功能性委員會組成及成員選任	100	100
內部控制	98	---