

111年董事會暨功能性委員會 內部自我績效評估報告

董事會績效評估說明：

一、評估依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。

本公司董事會績效評估的執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

二、評估週期：每年執行一次。

三、評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

四、評估範圍：包括整體董事會、個別成員及各功能性委員會之績效評估。

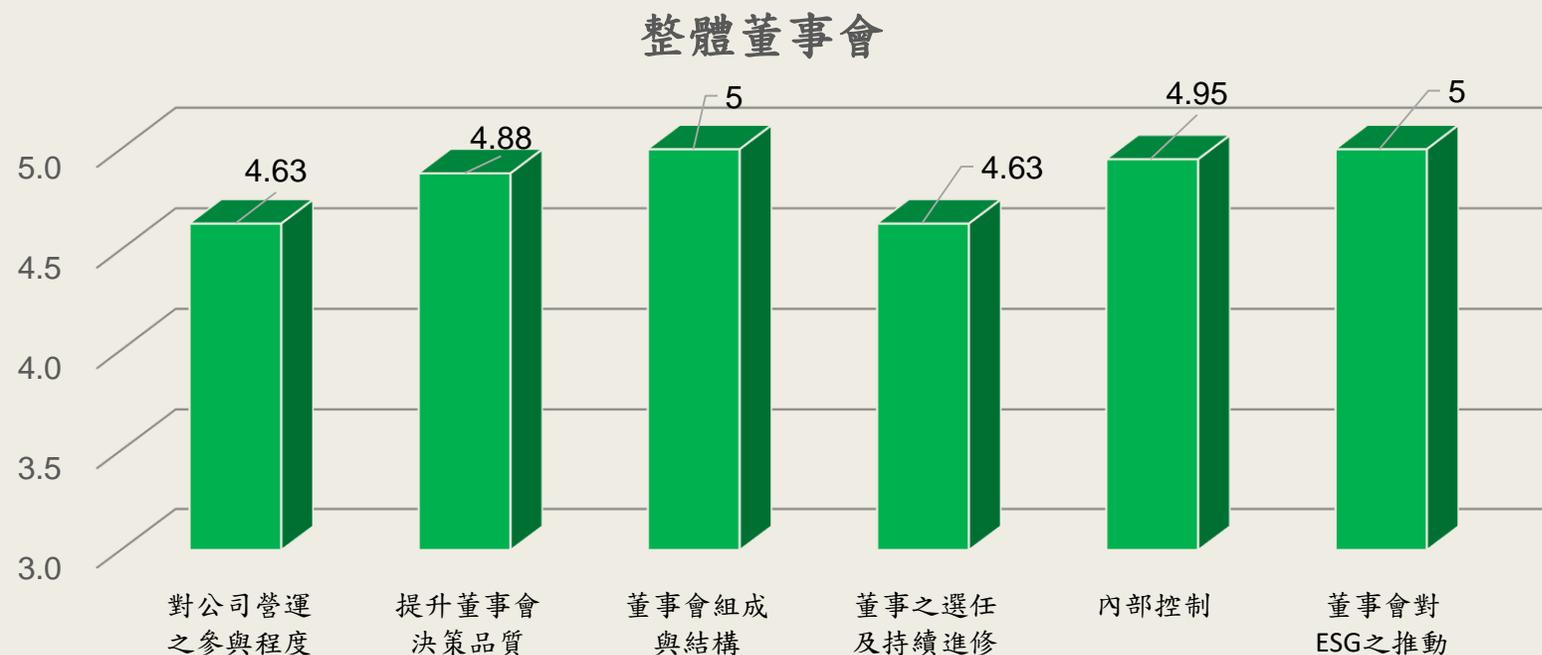
五、評估程序：由董事及各功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。

董事會績效評估說明：

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
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 董事會對永續經營(ESG)之推動	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	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制
評估指標46項	評估指標24項	評估指標20-23項

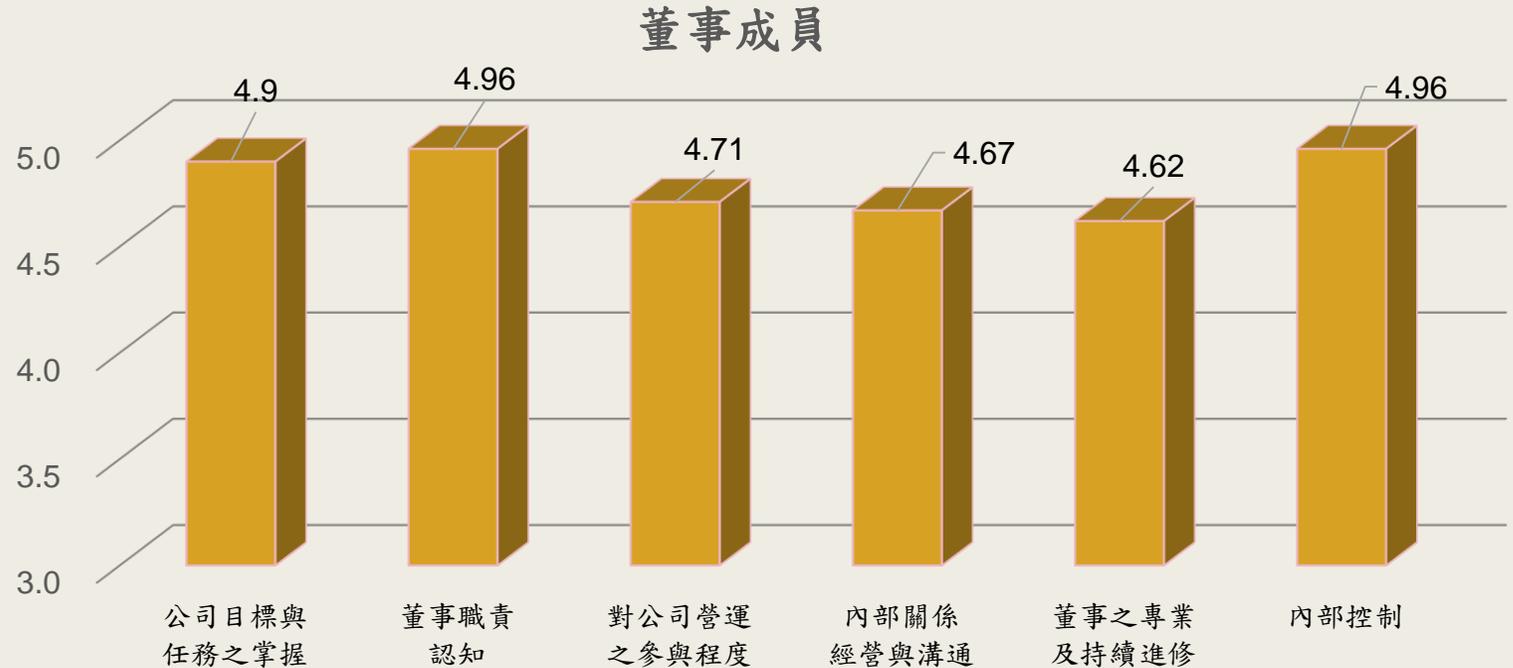
- ◆ 上述評估表評分以五等級分計算：「非常不同意」；「不同意」；「普通」；「同意」；「非常同意」。
每題平均得分達4分以上為「優」、3-4分為「尚可」、3分以下為「欠佳」。
- ◆ 評估結果之運用：
 - (一)本公司董事會遴選或提名獨立董事或各功能性委員會委員時之參考依據，並將個別董事或各功能性委員會委員成員之績效評估結果作為訂定個別薪資酬勞之參考依據。
 - (二)持續精進董事會、個別董事(自我/同儕)及各功能性委員會之考核面向，並且不斷提升各該面向之效能。

- ◆ 「整體董事會」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如下圖所示，整體平均數介於4.63至5之間。其中，「對公司營運之參與程度」及「董事之選任及持續進修」面向得分平均分數相對較低。
- ◆ 部分董事認為「董事出席股東會之出席率較低」、「未及時取得公司之營運績效報告」，以及「對於公司之選任董事接班人計畫需再加強」。本公司訂定之股東會日期係考量股東可參與時間，並事先考量董事方便時間，以期所有董事均可與會。本公司將著手研議並完善董事接班人計畫，以因應未來董事會之運作。
- ◆ 其他建議事項：無。



董事會績效評估結果：

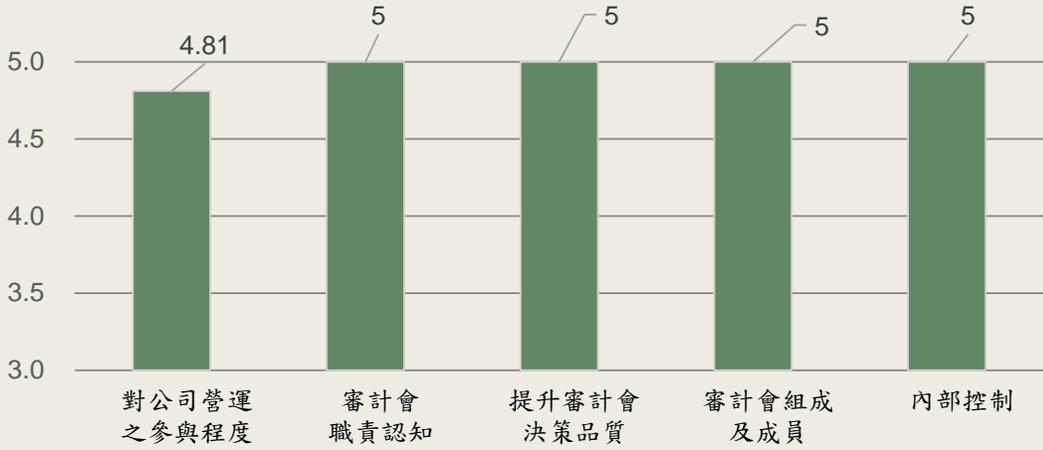
- ◆ 「董事成員」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如下圖所示，整體平均數介於4.62至5之間。其中，「董事之專業及持續進修」面向得分平均分數相對較低，主係是部分董事認為需持續強化其專業知識與技能，以供董事會決策執行，由於部分董事以董事身分參與公司營運時間尚短，因此未來將持續舉辦與公司產業相關之各項進修課程，使董事們能更瞭解本公司所屬相關產業之動態，以利董事們能進行專業且適當之判斷。
- ◆ 其他建議事項：無。



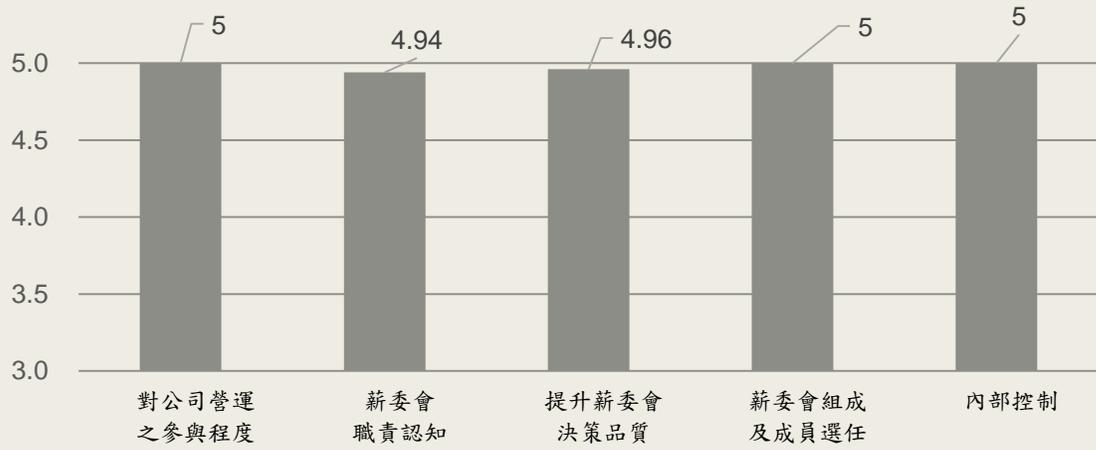
功能性委員會績效評估結果：

- ◆ 績效自評結果皆為「優」。各面向平均分數分別如下圖所示，整體平均數介於4.8至5之間。其中，提名委員會對於「提名委員會組成及成員選任」面向得分平均分數相對較低，主係「訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫」之構面需再加強。
- ◆ 本議事單位已安排人資單位針對高階經理人接班計畫於提名委員會報告，與委員進行溝通及意見交換並討論接班規劃，並且將著手研議與完善董事接班人計畫，以因應未來董事會之運作。
- ◆ 其他建議事項：無。

審計委員會



薪酬委員會



提名委員會

