

113年董事會暨功能性委員會 內部自我績效評估報告

02 07, 2025

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：113年度。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別成員及審計、薪酬、提名及企業倫理暨永續發展委員會四個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

- ◆ 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ESG之關注與推動

評估指標40項

董事成員自我績效評估

- ◆ 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

評估指標21項

功能性委員會績效評估

- ◆ 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
- ◆ 內部控制

評估指標18-22項

- ◆ 左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。

整體董事會績效評估結果：

評估面向	平均分數
對公司營運之參與程度	4.75
提升董事會決策品質	4.78
董事會組成與結構	4.98
董事之選任及持續進修	4.64
內部控制	4.93
董事會對ESG之關注與推動	4.95

- ◆ 「整體董事會」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如左圖所示，整體平均數介於4.75至4.95之間。其中，「董事之選任及持續進修」及「對公司營運之參與程度」面向得分平均分數相對較低。
- ◆ 部分董事認為「公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫較為不足」以及「董事出席股東會之出席率較低」。
- ◆ 本公司將持續優化董事選任及強化接班人計畫，並將接班人計畫之執行情況定期提報董事會，以提升公司治理。此外，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。
- ◆ 其他建議事項：無。

董事成員績效評估結果：

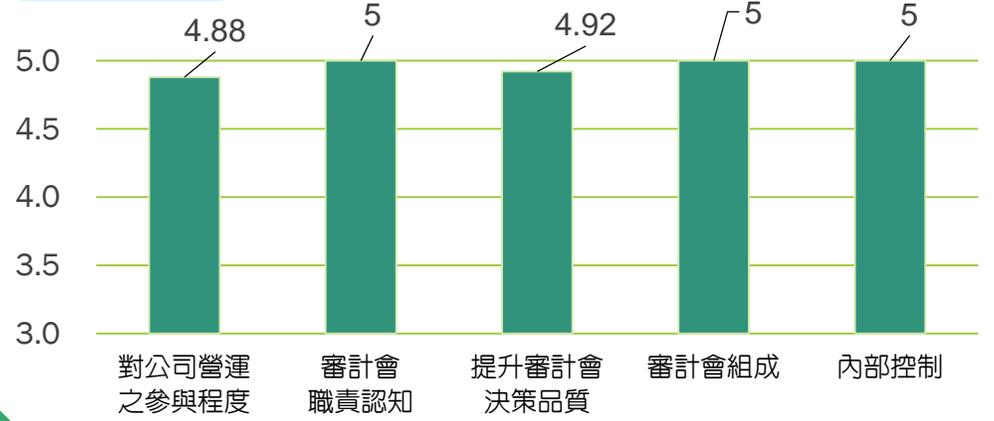
評估面向	平均分數
對公司目標與任務之掌握	5.00
董事職責認知	5.00
對公司營運之參與程度	4.81
內部關係經營與溝通	4.81
董事之專業及持續進修	4.82
內部控制	4.89

- ◆ 「董事成員」自我績效結果皆為「優」，各面向平均分數分別如左圖所示，整體平均數介於4.81至5之間。其中，「對公司營運之參與程度」及「內部關係經營與溝通」面向得分平均分數相對較低，主係是部分董事對於投入於董事會相關事務之時間較不足夠，以致較無法在董事會上做出有效的貢獻，以及部分董事認為與簽證會計師溝通及交流的時間較不足夠。
- ◆ 本公司議事單位將事前提供更詳細的必要文件，讓董事能充分準備，提高會議效率，以及提供專業培訓課程，提升董事職能，另外規劃在董事會議程中增加董事們與簽證會計師交流時間，讓董事有更充分的機會詢問簽證會計師問題及交流等。
- ◆ 其他建議事項：無。

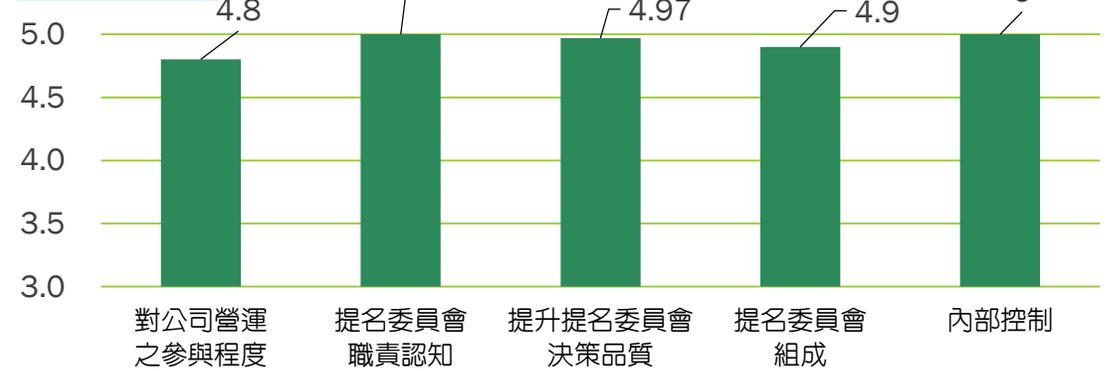
功能性委員會績效評估結果：

- ◆ 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4.75至5之間。其中，薪酬委員會及提名委員會皆對於「對公司營運之參與程度」面向得分平均分數相對較低，主係是「委員之出席率」需再加強。
- ◆ 本議事單位日後將提早排定各項會議之時程並儘早提供予各委員知悉，以期提高會議出席率。
- ◆ 其他建議事項：無。

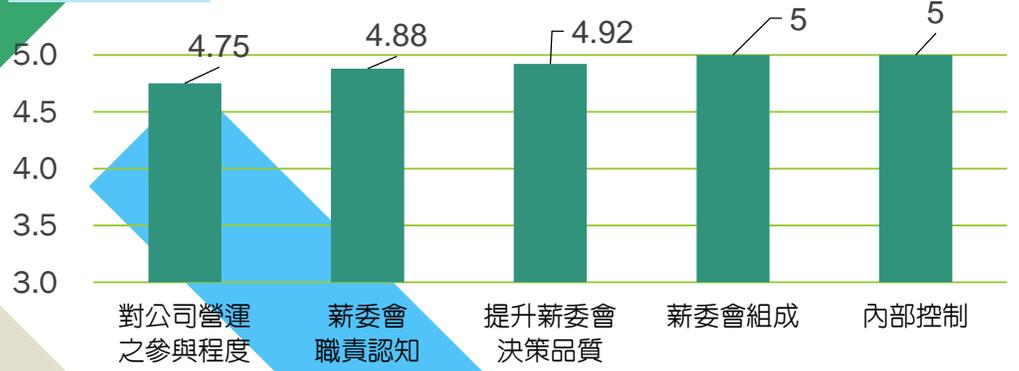
審計委員會



提名委員會



薪酬委員會



企業倫理暨永續發展委員會

