

112年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。
- 二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~85 評價為：佳、84 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評

評估人：陳家裕董事長、黃惠玉董事、黃德聰董事、馬有鍾董事、王義文董事、黃苑華董事、許偉平董事、謝錦堂獨立董事、郭振雄獨立董事、文羽芊獨立董事，共 10 人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	12	27	87
B、提升董事會決策品質	12	27	94
C、董事會組成與結構	7	16	95
D、董事之選任及持續進修	7	16	95
E、內部控制	7	16	97
合計	45	100	94

評價：佳

2. 董事會成員考核自評

評估人：陳家裕董事長、黃惠玉董事、黃德聰董事、馬有鍾董事、王義文董事、黃苑華董事、許偉平董事、謝錦堂獨立董事、郭振雄獨立董事、文羽芊獨立董事，共 10 人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A、公司目標與任務之掌握	3	13	98
B、董事職責認知	3	13	95
C、對公司營運之參與程度	8	35	95
D、內部關係經營與溝通	3	13	97
E、董事之專業及持續進修	3	13	95
F、內部控制。	3	13	95
合計	23	100	96

評價：優良

3. 薪酬委員會自評

評估人：謝錦堂獨立董事、郭振雄獨立董事、文羽芊獨立董事，共 3 人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	17	93
B、薪酬委員會職責認知	7	29	88
C、提升薪酬委員會決策品質	7	29	91
D、薪酬委員會組成及成員選任	3	13	91
E、內部控制	3	13	91
合計	24	100	91

評價：佳

4. 審計委員會自評

評估人：謝錦堂獨立董事、郭振雄獨立董事、文羽芊獨立董事，共 3 人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A、對公司營運之參與程度	4	17	93
B、審計委員會職責認知	7	29	89
C、提升審計委員會決策品質	7	29	91
D、審計委員會組成及成員選任	3	13	91
E、內部控制	3	13	91
合計	24	100	91

評價：佳

四、綜合評價：

本公司112年度共召開 5 次董事會，董事實際出席率98%，股東會董事出席率80%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

本公司董事會採自評方式，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，並於次一年度最近一次召開之董事會前將董事會成員個別問卷收回，彙總對董事會整體進行評估，且於次一年度最近一次董事會報告評估結果，112年度董事會績效評估結果屬佳，並於113年3月8日董事會報告。

整體來說，董事會運作情形佳，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。