

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、113年董事會績效評估，評估期間為113年1月1日起，迄113年12月31日止；評估範圍包括整體董事會、個別董事成員、功能性委員會-審計委員會及功能性委員會-薪資報酬委員會。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：陳柏廷董事長、陳致遠董事、吳秋玲董事、陳又董事、陳明竺獨立董事、唐明健獨立董事、謝小雀獨立董事，共 7人。

評估項目	題數	總分	自評分數	差額	佔比	得分
A 對公司營運的參與程度	12	420	363	-57	26.7%	23
B 提升董事會決策品質	12	420	406	-14	26.7%	26
C 董事會組成與結構	7	245	232	-13	15.6%	15
D 董事之選任及持續進修	7	245	230	-15	15.6%	15
E 內部控制	7	245	232	-13	15.6%	15
合計	45	1575	1463	-112	100.0%	93

評價：佳

2. 董事會成員考核自評-

評估人：陳柏廷董事長、陳致遠董事、吳秋玲董事、陳又董事、陳明竺獨立董事、唐明健獨立董事、謝小雀獨立董事，共 7人。

評估項目	題數	總分	自評分數	差額	佔比	得分
A 公司目標與任務之掌握	3	105	100	-5	13.0%	12
B 董事職責認知	3	105	100	-5	13.0%	12
C 對公司營運之參與程度	8	280	262	-18	34.8%	33
D 內部關係經營與溝通	3	105	101	-4	13.0%	13
E 董事之專業及持續進修	3	105	102	-3	13.0%	13
F 內部控制	3	105	105	0	13.0%	13
合計	23	805	770	-35	100.0%	96

評價：優良

3. 審計委員會自評-

評估人：謝小雀獨立董事、陳明竺獨立董事、唐明健獨立董事，共 3 人。

評估項目	題數	總分	自評分數	差額	佔比	得分
A 對公司營運的參與程度	4	60	55	-8	18.2%	17
B 功能性委員會職責認知	5	75	70	-5	22.7%	21
C 提升功能性委員會決策品質	7	105	98	-7	31.8%	30
D 功能性委員會組成及成員選任	3	45	42	-3	13.6%	13
E 內部控制	3	45	42	-3	13.6%	13
合計	22	330	307	-23	100.0%	93

評價：佳

4. 薪酬委員會自評--

評估人：陳明竺獨立董事、唐明健獨立董事、謝小雀獨立董事，共 3 人。

評估項目	題數	總分	自評分數	差額	佔比	得分
A 對公司營運的參與程度	4	60	55	-5	21.1%	19
B 功能性委員會職責認知	5	75	68	-7	26.3%	24
C 提升功能性委員會決策品質	7	105	98	-7	36.8%	34
D 功能性委員會組成及成員選任	3	45	42	-3	15.8%	15
合計	19	285	263	-22	100.0%	92

評價：佳

四、綜合報告

評估結果提送114年3月11日第25屆第16次董事會報告；本公司於113年度共召開5次董事會，董事出席率為89%；董事出席及董事會運作情形良好，本年度考核項目達成率介於92%-96%，評核結果為佳，即公司董事會涵蓋各功能性委員會之現行制度及執行結果尚屬完善，目前無改善建議事項，後續董事會將依據本次評鑑之結果持續強化，以提昇公司治理成效。