

2022 年度董事會績效評估報告

報告日期：2023.2.15

一、評估目的及依據：

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本公司之「董事會績效評估辦法」，本項作業係依循此辦法進行。

二、評估說明：

本公司董事會績效評估範圍包括(A)整體董事會、(B)個別董事成員及(C)薪酬委員會(功能性委員會)之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

三、評估結果：

1、董事成員考核自評問卷(A)：得分排名如下表，

- (1)得分率最高為內部控制，顯示董事對相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避，董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性等。
- (2)得分率最低為董事之專業及持續進修，此項目得分較低題目為董事有持續強化其專業知識及技能。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2021排名	2020排名
A. 公司目標與任務之掌握	63	75	84.00%	5	2	2
B. 董事職責認知	68	75	90.67%	2	2	3
C. 對公司營運之參與程度	172	200	86.00%	4	5	3
D. 內部關係經營與溝通	65	75	86.67%	3	4	4
E. 董事之專業及持續進修	62	75	82.67%	6	6	5
F. 內部控制	69	75	92.00%	1	1	1

2、董事會考核自評問卷(B)：得分排名如下表，

- (1)得分率最高為董事會組成與結構，顯示董事會已設置足夠董事席次，獨立董事已具備應有之專業知識且維持獨立性，董事會且已建置適當且足夠的功能性委員會，功能性委員會亦有能力履行董事會委任之職責。
- (2)得分率最低為董事之選任及持續進修，此項目得分較低題目為公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫，董事會選任程序，係依據公司董事會成員多元化政策衡量標準來進行。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2021排名	2020排名
A. 對公司營運之參與程度	172	180	95.56%	4	1	2
B. 提升董事會決策品質	174	180	96.67%	2	3	4
C. 董事會組成與結構	104	105	99.05%	1	4	1
D. 董事之選任及持續進修	96	105	91.43%	5	5	5
E. 內部控制	101	105	96.19%	3	2	3

3、功能性委員會考核自評問卷(C)：得分排名如下表，

- (1) 得分率最高為對公司營運之參與程度，顯示各委員認為功能性委員會出席情形良好，並有事先閱讀及了解會議資料，且有做出有效貢獻。
- (2) 得分率最低為內部控制，此項目得分較低題目為功能性委員能有效評估及監督內控制度控制作業及風險管理的有效性。

考核項目	得分	總分	得分率	排名	2021排名	2020排名
A. 對公司營運之參與程度	79	80	98.75%	1	1	1
B. 功能性委員會職責認知	117	120	97.50%	3	4	2
C. 提升功能性委員會決策品質	136	140	97.14%	4	2	3
D. 功能性委員會組成及成員選任	59	60	98.33%	2	3	1
E. 內部控制	42	45	93.33%	5	5	4

稽核室 蔡健興