

## 董事會及功能性委員會內部績效評估

本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條規定，訂定「董事會績效評估辦法」，本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

111 年度董事會及功能性委員會績效評估結果如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形及結果
每年執行一次，本期並由外部單位社團法人台灣誠正經營會執行評估	111.1.1-111.12.31	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 審計委員會 4. 薪酬委員會	1. 評估問卷 2. 公司內部相關規範及紀錄 3. 董事訪談	1. 董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2. 個別董事成員績效評估：包括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、內部控制等。 3. 審計委員會及薪酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 4. 外部單位評估內容： (1) 董事會專業職能	1. 對董事會評估結果：整體運作評等優良，顯示董事會運作溝通良好，並尊重專業，除須著手改善董事會結構，其餘構面往積極進步之董事會效率邁進。 2. 對個別董事成員評估結果：整體運作評等優良，顯示董事會成員各具專業且負責，溝通良好，會議運作流暢。 3. 對審計委員會評估結果：整體運作評等優良，並給予正面之評價，顯示審計委員會溝通良好且有效率之運作。 4. 對薪酬委員會評估結果：整體運作評等優良，並給予正面之評價，顯示薪資報酬委員會溝通良

			<p>(董事會組成與結構、董事之選任及持續進修):評估指標包括:董事會組成多元性、董事進修情況、外部資源利用情況等等。</p> <p>(2)董事會決策效能 (對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質):評估指標包括:董事參與會議程度、董事對於公司營運情況之掌握、董事對於公司風險之管理、董事決策所憑之資訊充足度等等。</p> <p>(3)董事會對內部控制之重視程度與監督:評估指標包括:員工行為守則之制定與執行、對內部稽控之督導、溝通舉報管道之暢通、利害關係之揭露及迴避等等。</p> <p>(4)董事會對永續經營之態度:評估指標包括:對於ESG資訊的揭露、人才培育及接班計劃之規劃、對永續經營之作為等等。</p>	<p>好且有效率之運作。</p> <p>5. 本期委由社團法人台灣誠正經營學會執行之評估結果詳下說明。</p>
--	--	--	---	---

本公司 111 年度董事會暨功能性委員會績效評估，各項結果多皆介於 5 分「極優」與 4 分「優」之間，除董事會結構需日後改善外，其餘構面事評結果尚屬良好，表示董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

另 111 年度委外評估結果依據社團法人台灣誠正經營學會報告問券平均分數為 4.48；董事訪談部分：董事認為董事會運作良好的層面：經理人會向董事會充分說明公司經營發展概況、董事會前資料提供與會前會溝通、董事會運作順暢，彼此間亦能有良好有效地溝通，氣氛和諧及公司對各層面議題，涵蓋業務、廠務、財務、研發、前景展望及策略運作等，均能充分研討，而提出優質建議。董事認為董事會運作需要改進的層面：會中若能請公司高層就公司業績及發展作一概況說明，則更完善。

學會建議優化部分(1)增進董事多元化組成(2)強化經營團隊與獨立董事的溝通密度(3)強化關於董事會議事錄之董事發言記載(4)建立整合性的風險管理機制並加以落實(5)建立專業人才之接班梯隊(6)增加永續發展議題於董事會之討論。

前開董事會績效評估結果提報 112 年 3 月 14 日第 6 屆第 9 次董事會，作為檢討及改進之依據。