

## 2023年董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效評估報告

為落實公司治理、提升本公司董事會功能及建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會於2020年3月10日通過「董事會績效評估辦法」(下稱本辦法)。

依據本辦法第三條規定，本公司董事會績效評估分為內部績效評估及外部績效評估。內部績效評估每年執行一次；外部績效評估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。

董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並送交董事會報告。

本公司董事會評估之範圍，包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)之績效評估。

評估方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

董事會績效評估結果，已於2024年2月22日董事會報告。

### 內部評估報告

#### 一、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會

#### 二、評估期間

- 整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會：2023年1月1日~12月31日
- 提名委員會：於2023年11月2日設置，故評估期間為2023年11月2日~12月31日

#### 三、評估程序

由董事填寫自評問卷進行評估

#### 四、2023年1~12月自評問卷評估結果

- 符合現況填答「是」，不符現況填答「否」
- 統計結果為「是」佔全部衡量指標之達成率

董事會績效評估	董事成員績效評估	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會
<ul style="list-style-type: none"><li>對公司營運之參與程度。</li><li>提升董事會決策品質。</li><li>董事會組成與結構。</li><li>董事的選任及持續進修。</li><li>內部控制。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>公司目標與任務之掌握。</li><li>董事職責認知。</li><li>對公司營運之參與程度。</li><li>內部關係經營與溝通。</li><li>董事之專業及持續進修。</li><li>內部控制。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>對公司營運之參與程度。</li><li>功能性委員會職責認知。</li><li>提升功能性委員會決策品質。</li><li>功能性委員會組成及成員選任。</li><li>內部控制。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>對公司營運之參與程度。</li><li>功能性委員會職責認知。</li><li>提升功能性委員會決策品質。</li><li>功能性委員會組成及成員選任。</li><li>內部控制。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>對公司營運之參與程度。</li><li>功能性委員會職責認知。</li><li>提升功能性委員會決策品質。</li><li>功能性委員會組成及成員選任。</li><li>內部控制。</li></ul>
100%	100%	100%	100%	100%
超越標準	超越標準	超越標準	超越標準	超越標準