

董事會評鑑執行情形：

本公司自100年起建立董事會績效評估制度，以衡量董事會在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作，以增益股東長期價值，相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會，並據此擬定提升董事會效能計畫。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1年1次 (每年12月進行評估)	112年1月1日至112年12月31日	董事會 董事成員 功能性委員會	成員自評	<p>(1) 董事會：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制</p> <p>(2) 個別董事成員：</p> <p>A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制</p> <p>(3) 功能性委員會(審計委員會)：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任 E 內部控制</p> <p>(4) 功能性委員會(薪資報酬委員會)：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任</p>	<p>(1) 董事會評估結果：</p> <p>■ 董事會整體評估結果：對公司營運之參與程度相較111年減幅較大</p> <p>■ 加強面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 增加董事會成員與經營團隊交流 ● 提前提供股東會、董事會時間，以利董事預留時間出席 ● 持續產業相關研習課程 <p>(2) 個別董事成員評估結果：</p> <p>A 公司目標與任務之掌握 5.00 B 董事職責認知 4.96 C 對公司營運之參與程度 4.87 D 內部關係經營與溝通 4.94 E 董事之專業及持續進修 4.94 F 內部控制 4.97</p> <p>(3) 功能性委員會(審計委員會)評估結果：</p> <p>■ 評估結果「A.對公司營運之參與程度」相較111年減幅較大</p> <p>■ 加強面向：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 增加會議時間，以利委員充分討論各項議題 ● 提前提供委員會召開時間，以利委員預留時間出席 ● 增加審計委員與會計師溝通與交流 <p>(4) 功能性委員會(薪資報酬委員會)評估結果：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 5.00 B 功能性委員會職責認知 4.90 C 提升功能性委員會決策品質 4.96 D 功能性委員會組成及成員選任 5.00</p> <p>註1：考核等級： 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)。</p> <p>註2：各項評估結果已提報3月薪資報酬委員會及董事會。</p>

當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (1)本公司於 112 年 5 月 30 完成第 13 屆董事選舉，新任董事 3 名，本公司於新任董事就任前，進行公司業務及財務報告，協助新任董事了解公司狀況。
- (2)本公司持續提供多面向研習課程，強化董事會成員決策能力，112 年共舉辦研習及講座 6 次，分別為 2 月 23 日、7 月 13 日、10 月 6 日、10 月 26 日、11 月 24 日及 12 月 15 日。
- (3)策略研討會於每季定期董事會前或視營運需要召開，董事列席該會議了解公司財務、業務狀況及重大營運策略之擬定及相關計畫之執行；本公司致力提昇公司資訊透明度，半年度及年度定期董事會後召開法人說明會，向外界說明營運及財務狀況，相關資訊皆於公開資訊觀測站及本公司網站公告。