

2023 年度董事會績效內部評估結果報告

本公司 2023 年度董事會績效評估，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）之內部暨成員自我評估，評估結果如下：

- 評估期間：2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
- 董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
 - 一、對公司營運之參與程度。
 - 二、提升董事會決策品質。
 - 三、董事會組成與結構。
 - 四、董事的選任及持續進修。
 - 五、內部控制。
- 董事成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向：
 - 一、公司目標與任務之掌握。
 - 二、董事職責認知。
 - 三、對公司營運之參與程度。
 - 四、內部關係經營與溝通。
 - 五、董事之專業及持續進修。
 - 六、內部控制。
- 功能性委員會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
 - 一、對公司營運之參與程度。
 - 二、功能性委員會職責認知。
 - 三、提升功能性委員會決策品質。
 - 四、功能性委員會組成及成員選任。
 - 五、內部控制。
- 董事會及功能性委員會分別進行績效評估，評估結果將分為四個等級：
 - 90 分以上：優等
 - 80-89 分：良好
 - 70-79 分：標準
 - 69 分以下：待加強
- 2023 年度董事會績效內部績效評估結果如下：
 - 董事會績效自評整體平均分數：優等
 - 董事成員自評整體平均分數：優等
 - 審計委員會績效自評整體平均分數：優等
 - 薪資報酬委員會績效自評整體平均分數：優等

2023 年度本公司董事會、個別董事成員及功能性委員會（包括審計委員會及薪資報酬委員會）之內部績效評估結果皆為優等，且無重大改善項目，評估結果已於 2024 年 3 月 5 日董事會中向董事會成員報告。