

113 年董事會績效評估結果

- 一、本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能及運作效率，爰依據本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理本公司113年董事會績效評估。
- 二、評估之執行單位：本次公司內部董事會績效評估之執行單位為財務部。
- 三、評估衡量結果：

(一)董事會績效評估

- (1) 衡量結果：含第十屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.97分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.97
B.提升董事會決策品質	12	4.98
C.董事會組成與結構	7	4.98
D.董事的選任及持續進修	7	4.94
E.內部控制	7	4.97
合計/平均分數	45	4.97

- (2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

D. 董事的選任及持續進修：

主因公司尚未制定嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫。

(二)董事成員績效評估

- (1) 衡量結果：以評估時點仍在任者，衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為 4.93分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	5.00
B.董事職責認知	3	4.93
C.對公司營運之參與程度	8	4.88
D.內部關係經營與溝通	3	4.93
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	4.93
合計/平均分數	23	4.93

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- C. 對公司營運之參與程度：因113年度董事會部分董事成員平均出席率較低，建議未來可透過視訊方式提升董事出席率；另因部分董事有兼任其他公司董監事情形，惟所兼任公司與德律所經營之業務不同，亦不相類似，亦未達法規所限制兼任家數。

(三) 審計委員會績效評估

- (1) 衡量結果：含第三屆審計委員會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.97/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5.00
B.審計委員會職責認知	5	5.00
C.提升審計委員會決策品質	7	4.89
D.審計委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	22	4.97

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- C. 提升審計委員會決策品質：主因獨立董事自評認為審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險能力仍有成長空間。

(四) 薪酬委員會績效評估

- (1) 衡量結果：含第五屆薪酬委員會，衡量結果涵蓋四大面向，各構面平均分數為 4.94分/滿分 5 分。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5.00
B.薪資報酬委員會職責認知	4	4.94
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.89
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
合計/平均分數	18	4.94

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

C.提升薪資報酬委員會決策品質：主因獨立董事自評認為薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險能力仍有成長空間。

四、董事評語：

- ◆范光照董事：董事會運作及績效良好；本董事對公司研發專業知識瞭解詳盡，溝通順暢，經常提供指導，有助品質改善。
- ◆陳亮嘉董事：董事會表現優良。

董事長：

Jason
11/13/24

財務長：

Jim 11/13

評估執行單位：財務部