

114 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114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：第十屆董事會，衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為 4.91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	4.93
B.提升董事會決策品質	12	4.98
C.董事會組成與結構	7	4.89
D.董事的選任及持續進修	7	4.79
E.內部控制	7	4.92
合計/平均分數	45	4.91

- (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 4.96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	4.96
B 董事職責認知	3	4.96
C.對公司營運之參與程度	8	4.92
D.內部關係經營與溝通	3	5.00
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.96

(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：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 4.98/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	4.93
C.提升審計委員會決策品質	7	5.00
D.審計委員會組成及成員選任	3	4.92
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	22	4.98

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

- D.審計委員會組成及成員選任：主因獨立董事自評認為審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性仍有成長空間。

(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 4.97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	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	5.00
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	4.92
合計/平均分數	18	4.97

(2) 評估說明：

本次評估結果中分數較低之項目為

D.審計委員會組成及成員選任：主因獨立董事自評認為薪酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性仍有成長空間。

四、董事評語：

- ◆蔡明銓董事：運作良好。
- ◆范光照董事：績效良好。
- ◆黃啓瑞董事：董事會積極參與公司營運，決策品質優良；董事成員專業度高，確實掌握公司目標與任務。功能性委員會對公司營運積極參與，充分發揮功能。

董事長：Jason

財務長：Amika

評估執行單位：財務部

11/21/25