

2023 年度董事会绩效评估结果报告

本公司于 2024 年 1 月完成 2023 年董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会绩效评估，并于 2023 年 3 月 5 日召开之董事会将评估结果进行提报。本年度评估分数介于 97.3 分 ~ 99.8 分，评估结果为极优。

| 评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 |
|--------|-------------------------|---------|---------------------|---|--------|
| 每年执行一次 | 2023/01/01 至 2023/12/31 | 董事会 | 董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估 | 董事会绩效评估之衡量项目， 函括下列五大面向： 一、对公司营运之参与程度 二、提升董事会决策质量 三、董事会组成与结构 四、董事之选任及持续进修 五、内部控制 | 97.3 分 |
| 每年执行一次 | 2023/01/01 至 2023/12/31 | 董事会全体成员 | 董事成员自评、同侪评估 | 董事成员绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、公司目标与任务之掌握 二、董事职责认知 三、对公司营运之参与程度 四、内部关系经营与沟通 五、董事之专业及持续进修 六、内部控制 | 98.3 分 |
| 每年执行一次 | 2023/01/01 至 2023/12/31 | 薪酬委员会 | 董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估 | 薪酬委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、对公司营运之参与程度 二、薪酬委员会职责认知 三、薪酬委员会决策质量 四、薪酬委员会组成及成员选任 五、内部控制 | 99.7 分 |
| 每年执行一次 | 2023/01/01 至 2023/12/31 | 审计委员会 | 董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估 | 审计委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、对公司营运之参与程度 二、审计委员会职责认知 三、审计委员会决策质量 四、审计委员会组成及成员选任 五、内部控制 | 99.8 分 |
| 每年执行一次 | 2023/01/01 至 2023/12/31 | 风险管理委员会 | 董事会内部自评、董事成员自评、同侪评估 | 风险管理委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项： 一、对公司营运之参与程度 二、风险管理委员会职责认知 三、风险管理委员会决策质量 四、风险管理委员会组成及成员选任 五、内部控制 | 99.8 分 |

计分方式：极优(非常同意)以 1 分计算、优(同意)以 0.75 分计算、中等(普通)以 0.5 分计算、差(不同意)符合以 0.25 分计算、极差(非常不同意)以 0 分计算， 加总后除以总题数*100 即为最终得分。