

2024 年董事會績效評估結果

說明：

一、依本公司『董事會績效評估辦法』規定辦理，自 2015 年度開始實施董事會績效評估。

- 2020 年度起新增個別董事成員績效評估；
- 2022 年度起新增功能性委員會績效評估(包含審計、薪資報酬委員會)；
- 2023 年起導入每三年一次之外部董事會績效評估；
- 2024 年起新增「公司治理及永續委員會」自評作業。

二、「2024 年內部董事會績效評估」作業：

1. 依據第八屆第 3 次董事會(2021/12/15)修訂通過之辦法，執行本次評估作業。
2. 2024 年董事會績效自評作業自 2024 年 Q4 起展開，由總經理室、人力資源部、管理本部執行評估作業，並由公司治理主管執行作業評估及報告。評估結果業已提報第九屆第 5 次董事會(2025/02/27)完成，並據以持續精進。
3. 董事會績效自評執行內容：

評估範圍	評估方式	評估週期	評估期間	評估內容
整體董事會	董事會內部自評	每年至少執行一次	2024/01/01 ~ 2024/12/31	依下列五大面向，共 45 項自評項目進行評估。 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
個別董事成員	董事成員自評	每年至少執行一次	2024/01/01 ~ 2024/12/31	依下列六大面向，共 23 項自評項目由 11 席董事(含獨立董事)進行董事成員自評。 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
功能性委員會	功能性委員會自評	每年至少執行一次	2024/01/01 ~ 2024/12/31	依下列五大面向，共 23 項自評項目進行自評。 A. 對公司營運參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制

4. 2024 年董事會績效自評結果:

評估範圍		評估結果
董事會內部自評		2024 年度自評項目 45 項中，得分 5 共 41 項；得分 4 共 4 項；達成率為 <u>98.2%</u> 。運作績效良好。
董事成員自評		彙整 2024 年度 11 席董事回覆之自評表中，23 項自評項目中，評估結果大致落在 4-5 分間，平均達成率為 <u>97.5%</u> 。
功能性委員會	審計委員會	2024 年度自評項目 22 項中，得分 5 共 21 項；得分 4 共 1 項；達成率為 <u>99.1%</u> 。運作績效良好。
	薪資報酬委員會	2024 年度自評項目 17 項中，得分 5 共 15 項；得分 4 共 2 項；達成率為 <u>97.6%</u> 。運作績效良好。
	公司治理及永續委員會	2024 年度自評項目 17 項中，得分 5 共 15 項；得分 4 共 2 項；達成率為 <u>97.6%</u> 。運作績效良好。