

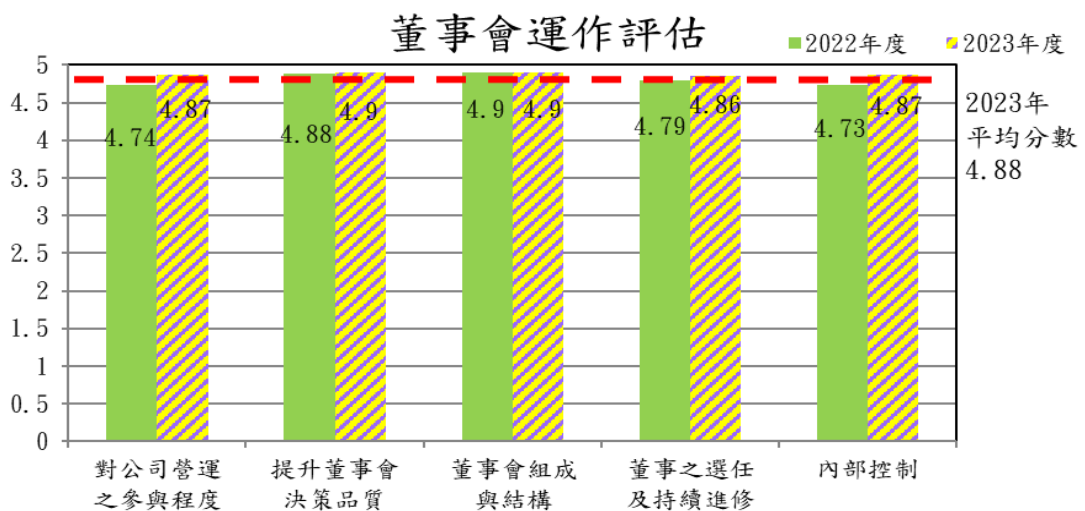
2023 年董事會及功能性委員會績效評估報告

1、依本公司《董事會績效評估辦法》進行 2023 年董事會及功能性委員會績效評核作業，本次評估類別如下：

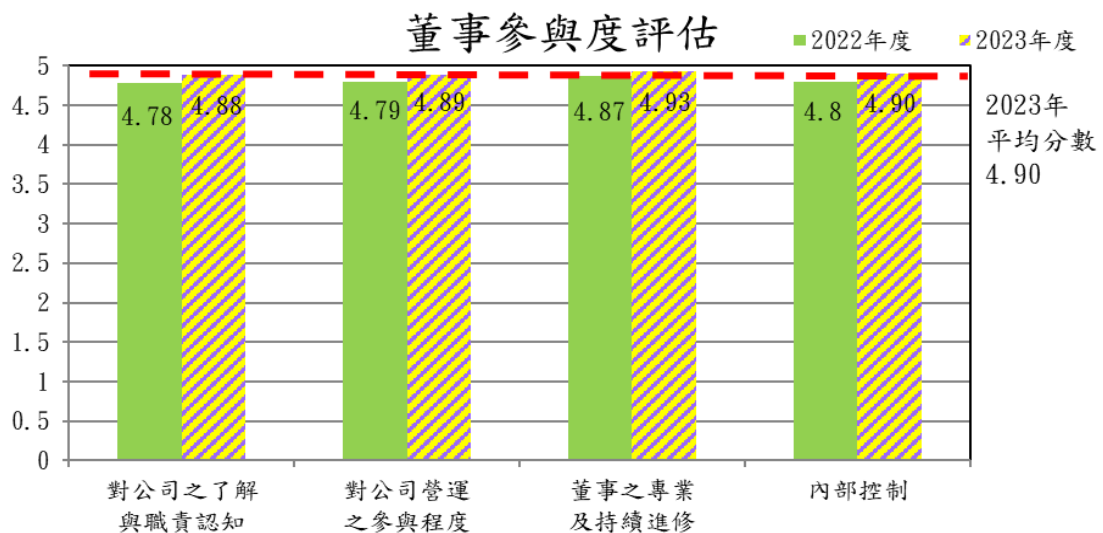
- (1) 董事會運作：由董事對董事會運作進行評估，問卷 10 份全數回收。
- (2) 董事參與度：由各董事對自身參與董事會情形進行評估，問卷 10 份全數回收。
- (3) 薪資報酬委員會運作：由薪酬委員對薪酬委員會運作進行評估，問卷 3 份全數回收。
- (4) 審計委員會運作：由審計委員對審計委員會運作進行評估，問卷 3 份全數回收。

2、相關評估結果如下：

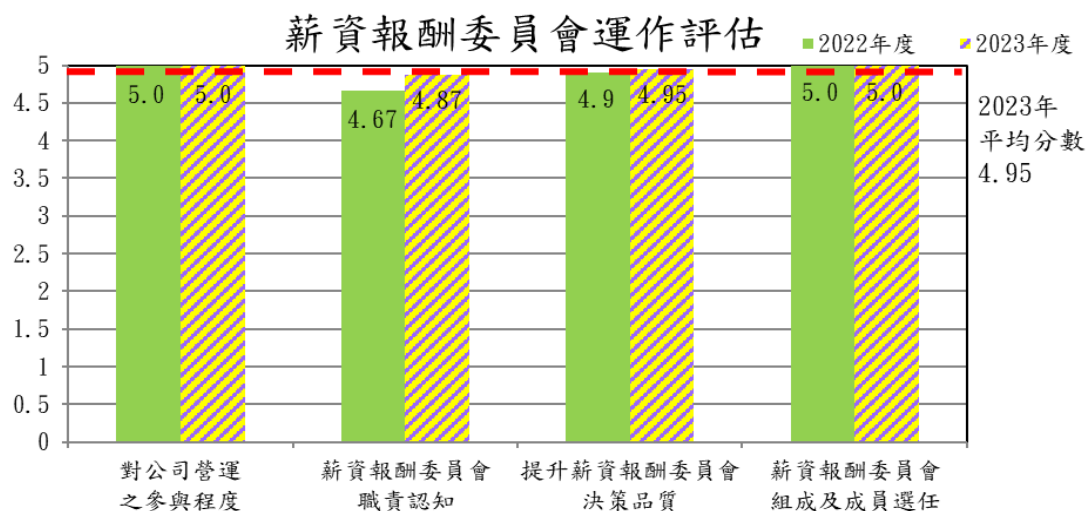
- (1) 董事會運作評估共分 5 大構面，合計 49 題，每題總分 5 分，各構面平均分數為 4.88 分，其中最高分為提升董事會決策品質，以及董事會組成與結構，分數均為 4.9 分。



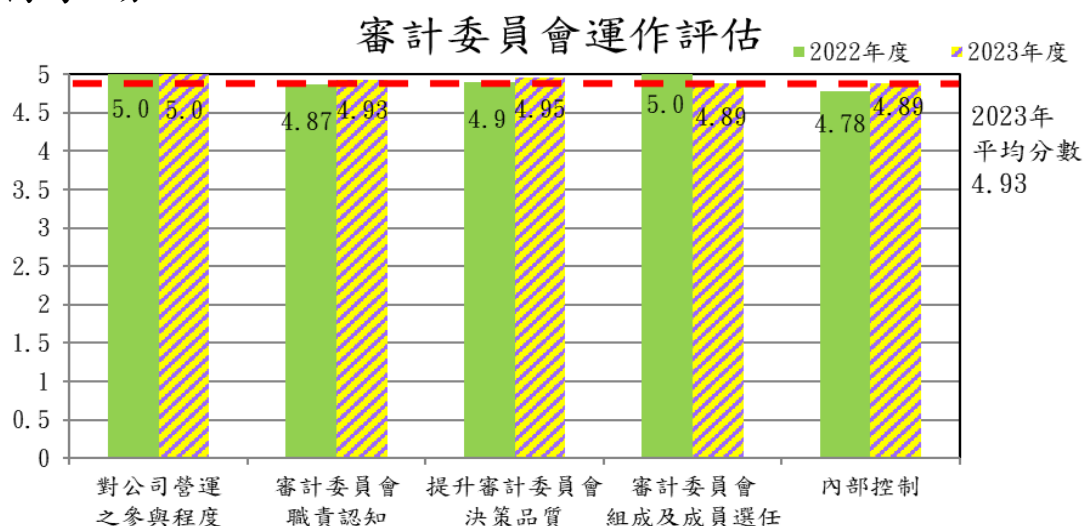
- (2) 董事參與度評估共分 4 大構面，合計 24 題，每題總分 5 分，各構面平均分數為 4.9 分，其中董事之專業及持續進修分數最高為 4.93 分。



- (3) 薪資報酬委員會運作評估共分 4 大構面，合計 19 題，每題總分 5 分，各構面平均分數為 4.95 分，其中最高分為對公司營運之參與程度，以及薪資報酬委員會組成及成員選任，分數均為 5 分。



- (4) 審計委員會運作評估共分 5 大構面，合計 22 題，每題總分 5 分，各構面平均分數為 4.93 分，其中對公司營運之參與程度，分數最高為 5 分。



3、依據 2023 年董事會及功能性委員會績效評核結果，整體運作良好，為提升公司治理水準，本年度持續推動下列事項：

- (1) 為強化董事專業知識與技能，持續安排進修課程，增進董事執行決策時所需之專業。
- (2) 為強化公司內部控制及風險管理之有效性，將定期提報風險管理執行狀況，使董事了解及監督。
- (3) 為使董事能充分並及時掌握公司營運狀況，持續安排與會計師進行溝通交流，並定期邀請會計師列席董事會。
- (4) 委任外部專業獨立機構執行董事會外部績效評估，以提升董事會運作績效。
- (5) 規劃於提升薪委會職責認知，將於每次議事手冊寄送時，針對各議案事前詢問委員參考資料提供需求，以利委員了解議案內容。