

2023 年內部績效評估

評估週期	每年執行一次
執行期間	2024年1月
評估期間	2023年1月1日至12月31日止
評估範圍	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會)
評估方式	董事會內部自評、董事成員考核自評及功能性委員會考核自評(問卷填寫)
評估內容	<ul style="list-style-type: none"> ■董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 ■個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 ■功能性委員會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
提報董事會日期	2024年2月26日

2023年度董事會績效考核自評結果

112年度評估結果								
考核項目	梁進利	楊炯榮	胡台珍	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	平均得分
對公司營運之參與程度	40	40	40	39	40	40	38	40
提升董事會決策品質	15	15	15	14	15	15	14	15
董事會組成與結構	15	15	15	15	15	15	15	15
董事的選任及持續進修	15	15	15	15	15	15	15	15
內部控制	15	15	15	14	14	15	15	15
總得分								99
評估等級								優異

其他補充說明：
王獨立董事：因應全球永續議題的發展趨勢，建議進一步強化董事會在永續發展方面的功能，包含能參與內部永續發展策略與推動方面的會議，並提供相關的建議與協助等。

2023年度董事成員考核自評結果

112年度評估結果							
考核項目	梁進利	楊炯榮	胡台珍	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴
公司目標與任務之掌握	15	15	15	14	15	15	14
董事職責認知	20	20	20	20	19	20	20
對公司營運之參與程度	24	25	24	25	24	25	25
內部關係經營與溝通	15	15	15	14	13	15	14
董事之專業及持續進修	10	10	10	10	10	10	9
內部控制	15	15	15	15	14	15	15
總得分	99	100	99	98	95	100	97
評估等級	優異	優異	優異	優異	優異	優異	優異

其他補充說明
王獨立董事：因應全球永續議題的發展趨勢，建議強化董事會在永續發展方面的功能，包含能參與內部永續發展策略與執行方面的會議，並提供相關的建議，或進一步參與具體的精進與改善計畫，協助檢視內外外部計畫執行的進度與品質等。
楊獨立董事：繼續配合公司治理法令更新精實執行董事會職責。

2023年度功能性委員會考核自評結果

112年度評估結果													
考核項目	薪資報酬委員會				審計委員會				提名委員會				
	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴	梁進利	葉惠心	王茂榮	楊千	黃姿裴
對公司營運之參與程度	21	20	21	19	18	18	17	18	19	18	19	20	18
功能性委員會職責認知	25	24	26	25	23	23	23	23	30	23	28	30	29
提升功能性委員會決策品質	37	36	37	37	31	32	32	32	35	35	34	35	35
功能性委員會組成及成員選任	16	16	16	15	14	14	14	14	15	15	15	15	14
內部控制	0	0	0	0	13	12	14	14	0	0	0	0	0
總得分	98				100				96				
評估等級	優異				優異				優異				

其他補充說明

其他補充說明	無	無	無
--------	---	---	---

評分等級

最後評估分數	評估等級
90分以上	優異
80分~90分	良好
70分~80分	中等
60分~70分	待改進
60分以下	差