

董事會績效評估情形

本公司定期於每年第四季董事會前發放董事會績效評估問卷予各董事，評估期間為前年 11 月 1 日至當年 10 月 31 日，該績效評估結果將提報次年度第一季董事會，並依規定於第一季結束前辦理公告申報。

本公司最近一次提報日期為 115 年 3 月 13 日第 24 屆第 23 次董事會，提報內容如下：

114 年度董事會績效評估報告

評估週期：每年執行一次

評估期間：113 年 11 月 1 日至 114 年 10 月 31 日止。

評估範圍：董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會之績效評估

評估方式：以自評方式進行。

評估內容：

- (1)「董事成員自評問卷」由全體董事成員自評；評估面向包括：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。
- (2)「董事會績效考核自評問卷」由議事單位進行評估；評估面向包括：對公司營運之參與程度、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。
- (3)「審計委員會績效考核自評問卷」及「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」由議事單位進行評估；評估面向包括：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、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。

評估結果：

(一)董事成員：

本公司董事(含獨立董事)共 7 席，114 年 11 月 6 日發出「董事成員自評問卷」7 份，回收 7 份，經各董事自評後，於各面向得分情形如下表，平均得分為 4.86 分(滿分 5 分)。

自評六大面向	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.86
B.董事職責認知	3	4.95
C.對公司營運之參與程度	8	4.79
D.內部關係經營與溝通	3	4.95
E.董事之專業及持續進修	3	4.90
F.內部控制	3	4.86
合計/平均分數	23	4.86

(二)董事會

董事會於各面向得分情形如下表，平均得分為 4.92分 (滿分 5 分)，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合主管機關及相關法規公司治理要求。

自評五大面向	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.88
B.董事會決策品質	12	4.96
C.董事會組成與結構	7	5
D.董事的選任及持續進修	7	4.79
E.內部控制	7	5
合計/平均分數	45	4.92

(三) 功能性委員會

本公司設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等功能性委員會，經議事單位自評後，各面向之得分情形如下表，平均得分分別為4.96分、 4.95分(滿分 5 分)，顯示各功能性委員會之整體運作情況完善，符合公司治理之要求，能有效增進董事會職能。

自評五大面向	審計委員會	
	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5
B.功能性委員會職責認知	5	5
C.提升功能性委員會決策品質	7	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5
E.內部控制	6	4.83
合計/平均分數	25	4.96

自評五大面向	薪資報酬委員會	
	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	5
B.功能性委員會職責認知	5	4.8
C.提升功能性委員會決策品質	7	5
D.功能性委員會組成及成員選任	3	5
E.內部控制	3	5
合計/平均分數	22	4.95

結論：

113 年度(113/01/01-113/12/31)共召開 6 次董事會，平均出席率 97.62%。114 年度(113/01/01-114/12/31)共召開 10 次董事會，平均出席率 97.14%。114 年度開會次數增加，出席率持平。

本公司董事會召集頻率除符合法規每季召開一次外，將視公司需求機動召集會議，故每年度至少召開四次董事會。公司固定於年初時即預排當年董事會時程，以便各董事預留空檔。董事如無法親自出席，公司亦提供視訊連結，俾利董事視訊出席董事會，以提高董事出席率。

114 年度視訊出席佔親自出席之比率 35.29%，較去年比率 31.71%有所提升，視訊會議不僅大幅減輕董事出席會議的時間與交通負擔，提高決策效率，更有效降低碳排放，符合企業永續發展的目標。

本公司第 24 屆董事成員共 7 位，其中包含獨立董事 3 席，以確保董事會之獨立性。各董事履歷豐富，各有所長，均具備專業背景（如會計、財務、產業、商務、不動產）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）。計畫於今年改選時增加至少一席女性董事，以達成性別平等之目標。

依據「董事會設置要點」第 4 條第 4 項規定，上市公司自 113 年起配合董事任期屆滿(113 年至 115 年)，獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆；自 116 年起配合董事任期屆滿(116 年至 118 年)，獨立董事全體連續任期均不得超過三屆。針對現任一名獨董已連任達三屆，二名獨董已連任二屆，118 年全面改選時，將考量前述連續任期之法規限制，規劃提名符合任期限制之候選人，以確保獨立董事之獨立性與實質監察職能。

為因應產業環境變動，公司定期提供涵蓋公司治理、財務、風險管理、內控、ESG

及淨零減碳等多元課程，協助董事從戰略高度發揮影響力。114 年度每位董事平均進修達 6 小時，遠優於法規要求之 3 小時。進修內容精準對接當前趨勢，包含 IFRS 永續揭露準則、AI 與氣候風險、資安防範、以及非合意併購實務；同時針對社會關注之職場霸凌法律責任與 DEI 領導力進行深度研習，確保決策判斷之專業性與適法性。

董事成員自評平均分數 (4.91→4.86)、董事會 (4.84→4.92) 及各功能性委員會 (審委會： 4.92→4.96，薪委會： 4.86→4.95) 之平均分數與去年評鑑結果無顯著差異，顯示運作情形良好，本公司將依據本次績效評估結果持續精進董事會職能，以提昇公司治理成效。

依「董事會績效評估辦法」第九條規定，本公司董事會績效評估結果得作為遴選或提名董事時之參考依據；並得將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

相關評估內容、評估方式、執行情形及評估結果將揭露於年報。董事會或功能性委員會出席情形及進修情形將揭露於公開資訊觀測站及公司網站及年報。

出席情形(114年1月1日至114年12月31日止)：

114 年審計委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	程德睿	10	0	10	100%	
獨立董事	陳偉康	10	0	10	100%	
獨立董事	王茂榮	10	0	10	100%	

114 年薪資報酬委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	程德睿	2	0	2	100%	
獨立董事	陳偉康	2	0	2	100%	
薪酬委員	梁基岩	2	0	2	100%	

114 年董事會出席情形

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	濟真股份有限公司 代表人吳昕恩	10	0	10	100%	
董事	紘恩股份有限公司 代表人吳昕紘	10	0	10	83%	
董事	財團法人吳東進基金會 代表人林伯翰	9	1	10	100%	
董事	濟真股份有限公司 代表人邱錦發	9	1	10	100%	
獨立董事	程德睿	10	0	10	100%	
獨立董事	陳偉康	10	0	10	100%	
獨立董事	王茂榮	10	0	10	100%	