



2023年玉證董事會及董監事績效評估結果報告

- 一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評量辦法」執行董事會及董監事績效評估。
- 二、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：(待加強)；數字 2：(欠佳)；數字 3：(尚可)；數字 4：(良好)；數字 5：(優異)；自評結果滿分 125 分，得分率90%以上評價為：優異、80%~89%評價為：良好、80% 以下評價為：待精進。
- 三、評估統計結果：

評量表	平均總得分率	評估結果
自我評量	96.7%	優異
整體評量	98.2%	優異

(一) 董監事自我評量

評估人：曾宜欣董事長、林晉輝董事、陳烜台董事、郭健男董事、魏文信董事、游琬萱監察人，共6人。

評估項目	題數	佔比%	得分
A.公司目標與任務之掌握	3	12	98.9
B.董事職責認知	5	20	98.7
C.對公司營運之參與程度	8	32	96.3
D.內部關係經營與溝通	3	12	88.9
E.董事之專業及持續進修	3	12	98.9
F.內部控制	3	12	97.8
合計	25	100	-

(二) 董監事整體評量

評估人：曾宜欣董事長、林晉輝董事、陳烜台董事、郭健男董事、魏文信董事、游琬萱監察人，共6人，採不具名。

評估項目	題數	佔比%	得分率
A.公司目標與任務之掌握	3	12	98.9
B.董事職責認知	5	20	99.3
C.對公司營運之參與程度	8	32	98.8
D.內部關係經營與溝通	3	12	93.3
E.董事之專業及持續進修	3	12	98.9
F.內部控制	3	12	98.9
合計	25	100	-

四、綜合評價：

本公司2023年度共召開10次董事會，董監事實際出席率97%，代行股東會董監事出席率100%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，與經營團隊之互動良好，充分發揮其專長，對公司有所貢獻。

本公司董事會及董監事績效評估採自評方式，每年執行一次，於每年年度結束後，進行年度績效評估，透過董事會成員個別問卷收回，彙總評估結果，且於次一年度最近一次董事會(代行股東會)報告評估結果，2023年度董事會績效評估結果屬優異，於2024.4.17董事會(代行股東會)報告。

整體來說，董事會運作情形優異，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。