

森田印刷廠股份有限公司

2024 年董事會績效評估執行結果說明

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估週期及期間

本公司董事會每年年度結束後執行一次績效評估，本次評估期間為 2024/01/01~2024/12/31。

三、評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式為董事會內部自評、董事成員自評。

四、評估內容

(一) 董事會績效評估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、內部控制等五大面向，共計 45 項指標。

(二) 董事成員績效評估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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。

(三) 功能性委員會績效評估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、內部控制等五大面向，共計 26 項指標。

五、評估程序

(一) 每年年度結束時依各項指標進行前一年度之績效評估，並將內部績效評估結果，於次年度第一季董事會報告及討論。

(二) 2024 年董事會績效評估結果，於 2025 年 3 月之董事會進行報告及討論。

六、評估結果

(一) 董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數如下：

衡量項目	2024 年		
	平均得分	滿分	百分比
一、對公司營運之參與程度	4.89	5.00	97.86%
二、提升董事會決策品質	4.90	5.00	98.10%
三、董事會組成與結構	4.98	5.00	99.59%

衡量項目	2024 年		
	平均得分	滿分	百分比
四、董事的選任及持續進修	4.90	5.00	97.96%
五、內部控制	4.90	5.00	97.96%
合計	4.91	5.00	98.22%

(二) 董事成員績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數如下：

衡量項目	2024 年		
	平均得分	滿分	百分比
一、公司目標與任務之掌握	4.86	5.00	97.14%
二、董事職責認知	4.95	5.00	99.00%
三、對公司營運之參與程度	4.82	5.00	96.43%
四、內部關係經營與溝通	4.90	5.00	98.10%
五、董事之專業及持續進修	4.95	5.00	99.05%
六、內部控制	4.76	5.00	95.24%
合計	4.86	5.00	97.20%

(三) 功能性委員會績效評估，評量項目 26 項指標中，各面向平均分數如下：

衡量項目	2024 年		
	平均得分	滿分	百分比
一、對公司營運之參與程度	4.94	5.00	98.75%
二、功能性委員會職責認知	4.81	5.00	96.13%
三、提升功能性委員會決策品質	4.96	5.00	99.29%
四、功能性委員會組成及成員選任	4.93	5.00	98.67%
五、內部控制	4.75	5.00	95.00%
合計	4.88	5.00	97.61%

董事會績效評估結果尚屬滿意，得分均在 95% 以上，整體運作符合公司治理要求。