

# 三商家購股份有限公司

## 2023年度董事會及功能性委員會績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會效能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司業於2018年11月28日第3屆第27次董事會通過且於2023年11月3日修訂本公司董事會績效評估辦法並據以執行。
- 二、評估週期、評估期間、評估範圍及評估方式如下：
- (一) 評估週期：本公司董事會每年應執行一次董事會內部績效評估。
  - (二) 評估期間：2023年1月1日至2023年12月31日。
  - (三) 評估範圍：董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。
  - (四) 評估方式：每項考核項目評分標準為 [ 1 (差) ~ 5 (傑出) ]。
- 三、財務管理處業已彙整董事績效評估問卷結果說明如下：
- (一) 董事會績效評估：董事會績效評估包含五大面向、共計45項指標，平均分數皆超過4分(優)，顯示本公司董事會決策品質優良且積極參與公司營運並善盡指導及監督之責。

有關五大面平均評分結果詳下表：

董事會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.59分
B. 提升董事會決策品質	12項	4.70分
C. 董事會組成與結構	7項	4.76分
D. 董事之選任及持續進修	7項	4.62分
E. 內部控制	7項	4.84分

- (二) 董事成員自我評估：董事成員自我評估包含六大面向、共計23項指標，平均分數皆超過4分(優)，顯示董事成員對於董事職責認知、個人專業及持續進修部分及內部控制等各項指標均有正面評價。有關六大面向平均評分結果詳下表：

董事成員自我評估	考核指標	平均評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	4.78分
B. 董事職責認知	3項	4.78分
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.64分
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.85分

董事成員自我評估	考核指標	平均評分結果
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.74分
F. 內部控制	3項	4.85分

(三) 薪資報酬委員會績效評估：薪資報酬委員會績效評估包含四大面向、共計19項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示薪資報酬委員會對公司營運參與之投入與成員選任之認同。

有關四大面向平均評分結果詳下表：

薪資報酬委員會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.50分
B. 薪資報酬委員會職責認知	5項	4.67分
C. 薪資報酬委員會決策品質	7項	4.67分
D. 薪資報酬委員會組成與成員選任	3項	4.67分

(四) 審計委員會績效評估：審計委員會績效評估包含五大面向、共計22項指標，平均分數皆超過4分（優），顯示審計委員會整體運作良好，符合公司治理要求。

有關五大面向平均評分結果詳下表：

審計委員會績效評估	考核指標	平均評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	4.33分
B. 審計委員會職責認知	5項	4.67分
C. 提升審計委員會決策品質	7項	4.67分
D. 審計委員會組成與成員選任	3項	4.67分
E. 內部控制	3項	4.67分

四、 本公司2023年委託外部機構財團人台北金融研究發展基金會於2022年01月01日至2023年11月30日期間進行董事會效能評估，本次評估由劉鎮圖委員及李紹唐委員偕同兩位工作小組成員分別就維護股東權益、強化董事會結構與運作、對公司營運之參與度、提升董事會決策品質、提升資訊透明度、內部控制、推動永續發展及其他額外評估考量事項等7大構面以問卷及實地訪查評方式評估董事會效能。財團人台北金融研究發展基金會及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，本公司已於2024年01月26日董事會報告評估結果及未來改善計畫。財團人台北金融研究發展基金會對本公司建議事項及本公司未來預計改善執行情形如下：

項目	評估報告建議事項	預計採行措施
1	建議公司多安排進修研習課程(包括視訊方式)予董事，以達成規範時數。	將不定期轉發董事進修課程資訊，並多加宣導董事進修，另對於外國董事將留意視訊課程或英語課程資訊提供選擇，協助並鼓勵外國董事進修。
2	建議增加個人董事比例及女性董事選任，以強化董事成員多元化。	本屆董事任期至2025年5月24日，本公司將於下次改選時提名不同性別董事至少一名，以強化董事成員多元化。
3	建議將ESG永續發展小組提升層級，隸屬於董事會下，以落實永續發展績效及增加董事參與度。	本公司ESG永續發展小組目前隸屬於總經理室項下，並每季至少一次於董事會報告，未來將持續強化與董事會的溝通，待該小組運作更加穩固及成熟後，將再評估是否委請獨立董事擔任委員會主席，並將該委員會隸屬於董事會項下。