

- **评估週期及执行日**

本公司已于 2019 年 5 月 10 日由董事会通过「董事会绩效评估办法」，于每年度结束时执行当年度董事会绩效评估，至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。

本公司董事会绩效评估之执行，董事会内部及外部绩效评估结果，将于次一年度第一季结束前完成评估报告并申报。

- **评估范围**

包含整体董事会、个别董事成员及功能性委员会。

- **评估内容**

1.本公司内部董事会绩效评估之衡量项目包括五大面向：

- (1) 对公司营运之参与程度。
- (2) 提升董事会决策品质。
- (3) 董事会组成与结构。
- (4) 董事的选任及持续进修。
- (5) 内部控制。

2.董事成员自我绩效评估之衡量项目包括六大面向：

- (1) 公司目标与任务之掌握。
- (2) 董事职责认知。
- (3) 对公司营运之参与程度。
- (4) 内部关系经营与沟通。
- (5) 董事之专业及持续进修。
- (6) 内部控制。

3.功能性委员会绩效评估之衡量项目包括五大面向：

- (1) 对公司营运之参与程度。
- (2) 审计/薪酬委员会职责认知。
- (3) 提升审计/薪酬委员会决策品质。
- (4) 审计/薪酬委员会组成及成员选任。
- (5) 内部控制。



评估年度	执行日期	评估方式	评估结果及建议	提报董事会日期	评估单位
2024 年	2024 年 12 月 问卷彙整	问卷	依主管机关发布之「董事会绩效评估办法」参考范例之附件问卷评分标准，以成员自评方式所为之整体董事会及功能性委员会绩效评估平均为「优」以上。 <u>建议及改善：</u> ➢建议规划每季提供线上进修课程，以利董事履行职务，协助董事会有效运作。	2025.03.07	董事成员自评、同侪评估，问卷回收后由 <u>本公司财务处</u> 彙整分析，将结果提报于次年度第一季董事会。
2023 年 (外部机构执行)	2023 年 12 月 8 日 委由 <u>台湾投资人关系协会</u> 执行	问卷及外部机构派员访谈	各项指标皆已达一定标准，可朝向更完整之配套措施。如：规划女性董事达三分之一，将永续发展委员会提升为功能性委员会等。 <u>建议及改善：</u> ➢配合公司政策及董事专业背景完整考量，将积极朝向政策目标。 ➢每年不定期提供高阶主管、员工永续教育训练，提升整体永续概念。	2024.03.06	<u>台湾投资人关系协会</u> ，审查专家与本公司无交易往来，具独立性。
2022 年	2022 年 12 月 问卷彙整	问卷	依主管机关发布之「董事会绩效评估办法」参考范例之附件问卷评分标准，以成员自评方式所为之整体董事会及功能性委员会绩效评估平均为「优」以上。 <u>建议及改善：</u> 规划由符合进修规定的机构统一提供董事进修。 ➢申请到府进修提供董事每年一定时数课程。	2023.03.02	董事成员自评、同侪评估，问卷回收后由 <u>本公司财务处</u> 彙整分析，将结果提报于次年度第一季董事会。