

- 評估週期及執行日

本公司已於 2019 年 5 月 10 日由董事會通過「董事會績效評估辦法」，於每年度結束時執行當年度董事會績效評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本公司董事會績效評估之執行，董事會內部及外部績效評估結果，將於次一年度第一季結束前完成評估報告並申報。

- 評估範圍

包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。

- 評估內容(內部)

功能性委員會績效評估
(1) 對公司營運之參與程度
(2) 審計/薪酬委員會職責認知
(3) 提升審計/薪酬委員會決策品質
(4) 審計/薪酬委員會組成及成員選任
(5) 內部控制
評估指標 24 項



評估年度	執行日期	評估方式	評估結果及建議	提報董事會日期	評估單位
2024 年	2024 年 12 月 問券彙整	問卷	依主管機關發布之「董事會績效評估辦法」參考範例之附件問卷評分標準，以成員自評方式所為之整體董事會及功能性委員會績效評估平均為「優」以上。 <u>建議及改善：</u> 。 建議規劃每季提供線上進修課程，以利董事履行職務，協助董事會有效運作。	2025.03.07	董事成員自評、同儕評估，問卷回收後由 <u>本公司財務處</u> 彙整分析，將結果提報於次年度第一季董事會。
2023 年 (外部機構執行)	2023 年 12 月 8 日委由 <u>台灣投資人關係協會</u> 執行	問 卷 及 外 部 機 構 派 員 訪 談	各項指標皆已達一定標準，可朝向更完整之配套措施。 建議：風險管理政策經委員會通過，如：由審計委員會層級之功能性委員會督導風險管理。 <u>改善措施：</u> ➤ 本公司已設置風險管理小組，並與各功能單位主管定期檢視與控管風險管理，唯獨風險管理政策尚未經委員會通過，將陸續檢視風險管理實務運作提交至委員會之評估。	2024.03.06	<u>台灣投資人關係協會</u> ， 審查專家與本公司無交易往來，具獨立性。
2022 年	2022 年 12 月 問卷彙整	問卷	依主管機關發布之「董事會績效評估辦法」參考範例之附件問卷評分標準，以成員自評方式所為之整體董事會及功能性委員會績效評估平均為「優」以上。 <u>建議及改善：</u> 規劃由符合進修規定的機構統一提供董事進修。 ➤ 申請到府進修提供董事每年一定時數課程。	2023.03.02	董事成員自評、同儕評估，問卷回收後由 <u>本公司財務處</u> 彙整分析，將結果提報於次年度第一季董事會