

- 评估周期及执行日

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(内部)

功能性委员会绩效评估
(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/薪酬委员会决策质量
(4) 审计/薪酬委员会组成及成员选任
(5) 内部控制
评估指标 24 项

- 2023 年度委由外部台湾投资人关系协会透过问卷及访谈方式执行董事会及功能性委员会绩效评估，功能性委员会评分结果 4.89 分(满分 5 分)，并于 2024 年 3 月 6 日提报董事会。评估委员及独立性声明等详细内容请参阅下表及协会提供之证明附件。



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 问券彙整	问券	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。 建议及改善： 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。 建议：风险管理政策经委员会通过，如：由审计委员会层级之功能性委员会督导风险管理。 改善措施： ➢ 本公司已设置风险管理小组，并与各功能单位主管定期检视与控管风险管理，唯独风险管理政策尚未经委员会通过，将陆续检视风险管理实务运作提交至委员会之评估。	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 问卷汇整	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。 建议及改善： 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> 汇整分析，将结果提报于次年度第一季董事会