- **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**

1.本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括五大面向：

(1) 對公司營運之參與程度。

(2) 提升董事會決策品質。

(3) 董事會組成與結構。

(4) 董事的選任及持續進修。

(5) 內部控制。

2.董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：

(1) 公司目標與任務之掌握。

(2) 董事職責認知。

(3) 對公司營運之參與程度。

(4) 內部關係經營與溝通。

(5) 董事之專業及持續進修。

(6) 內部控制。

3.功能性委員會績效評估之衡量項目包括五大面向：

(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
最新! 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。 **建議及改善：**。 ➢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**本公司財務處**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**台灣投資人關係協會**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。如：規劃女性董事達三分之一，將永續發展委員會提升為功能性委員會等。 **建議及改善：** ➢配合公司政策及董事專業背景完整考量，將積極朝向政策目標。 ➢每年不定期提供高階主管、員工永續教育訓練，提升整體永續概念。	2024.03.06	**台灣投資人關係協會**，審查專家與本公司無交易往來，具獨立性。
2022 年	2022 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。 **建議及改善：**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**本公司財務處**彙整分析，將結果提報於次年度第一季董事會。