

评鉴执行情形：

本公司自2011年起建立董事会绩效评估制度，以衡量董事会在领导公司的策略方向及监督公司营运管理之运作，以增益股东长期价值，相关评估结果由董事会议事单位汇总后，提报薪资报酬委员会及董事会，并据此拟定提升董事会效能计划。

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容	评估结果
1 年 1 次 (每年 12 月进行评估)	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	董事会 董事成员 功能性委员会	成员自评	<p>(1)董事会：</p> <p>A 对公司营运之参与程度</p> <p>B 提升董事会决策质量</p> <p>C 董事会组成与结构</p> <p>D 董事之选任及持续进修</p> <p>E 内部控制</p> <p>(2)个别董事成员：</p> <p>A 公司目标与任务之掌握</p> <p>B 董事职责认知</p> <p>C 对公司营运之参与程度</p> <p>D 内部关系经营与沟通</p> <p>E 董事之专业及持续进修</p> <p>F 内部控制</p> <p>(3)功能性委员会(审计委员会)：</p> <p>A 对公司营运之参与程度</p> <p>B 功能性委员会职责认知</p> <p>C 提升功能性委员会决策质量</p> <p>D 功能性委员会组成及成员选任</p> <p>E 内部控制</p> <p>(4)功能性委员会(薪资报酬委员会)：</p> <p>A 对公司营运之参与程度</p> <p>B 功能性委员会职责认知</p> <p>C 提升功能性委员会决策质量</p> <p>D 功能性委员会组成及成员选任</p>	<p>(1)董事会评估结果：</p> <p>1.评估结果：A「对公司营运之参与程度」评分相对较低</p> <p>2.加强面向</p> <p>(1)透过经理人培育委员会的导师机制，强化经营团队与董事之互动及交流，同时透过董事经验传承，强化公司接班梯队。</p> <p>(2)办理董事与经营团队交流及餐会活动，增加董事与经营团队的互动与交流。</p> <p>(3)邀请董事参与公司股东常会。</p> <p>(2)个别董事成员评估结果：</p> <p>1.评估结果：C「对公司营运之参与程度」评分相对较低</p> <p>2.加强面向</p> <p>(1)透过经理人培育委员会的导师机制，强化经营团队与董事之互动及交流，同时透过董事经验传承，强化公司接班梯队。</p> <p>(2)办理董事与经营团队交流及餐会活动，增加董事与经营团队的互动与交流。</p> <p>(3)邀请董事参与公司股东常会。</p> <p>(3)功能性委员会(审计委员会)评估结果：</p> <p>1.评估结果：除「功能性委员会职责认知」，评分略低外，其他项目皆为满分。</p> <p>2.加强面向：将持续强化会计师与审计委员沟通及交流</p> <p>(4)功能性委员会(薪资报酬委员会)评估结果：</p> <p>1.评估结果：除「对公司营运之参与程度」，评分较低，其他项目皆为满分。</p> <p>2.加强面向：预先提供功能性委员会开会时间，以利委员预留时间出席。</p> <p>注：各项评估结果已提报 3 月薪资报酬委员会及董事会。</p>

当年度及最近年度加强董事会职能之目标与执行情形评估：

- (1) 本公司持续提供多面向研习课程，强化董事会成员决策能力，2024 年共举办研习及讲座 3 次，分别为 3 月 14 日、8 月 8 日及 11 月 14 日。
- (2) 策略研讨会于每季定期董事会前或视营运需要召开，董事列席该会议了解公司财务、业务状况及重大营运策略之拟定及相关计划之执行；本公司致力提升公司信息透明度，法人说明会将由每半年召开调整为每季召开，向外界说明营运及财务状况，相关信息皆于公开信息观测站及本公司网站公告。
- (3) 本年将办理董事会绩效外部评估作业，拟藉由专家意见回馈，省视并调整，以提升董事会运作效能。