

董事會績效外部評估

本公司 2024 年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於 2024 年 8 月，已委請外部專業獨立機構社團法人台灣投資人關係協會，辦理本公司董事會績效評估之執行。

該機構具獨立性：台灣投資人關係協會為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

本公司之評估方式係以公司提供之文件、自評問卷及實地訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

評估內容：

董事會評估內容包括五大構面：董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度。

評估結果：

依台灣投資人關係協會 2024 年 10 月 28 日出具對本公司董事會績效評估報告，本公司於 2024 年 12 月 31 日向董事會報告。

外部專家經評估後認為本公司董事會定期召開會議，董事均積極參與會議，整體董事成員實際出席率良好，董事長及總經理之職責明確劃分，董事會成員多元化，具備不同專業背景及性別，並發揮監督職責及義務。

外部專家建議事項及改善計畫：

建 議 事 項	改 善 計 畫
1.規劃下屆任一性別董事席次達三分之一	目前僅一席董事為女性，下屆改選於 2025 年整體規劃。
2.規劃下屆二分之一以上獨立董事連續任期不超過三屆	目前 2 席獨董連續任期超過三屆，下屆改選於 2025 年整體規劃。
3.「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會	2024/12/31 提案董事會成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」。
4.制訂永續資訊管理之內部控制制度	2024/11/11 訂定「永續資訊之管理作業程序」經審計委員會及董事會通過。
5.制訂智慧財產管理計畫	2024/11/11 訂定「與營運目標連結之智慧財產管理計畫」經董事會通過。
6.修訂公司治理實務守則	2024/12/31 提案董事會修訂。

建議事項	改善計畫
7.永續報告書取得第三方驗證	已規劃 2024 年永續報告書，擬取得第三方驗證。
8.編制英文版永續報告書	2024/12/24 上傳英文版永續報告書
9.每年受邀(自行)至少二次法人說明會	已完成 2024/7/2，2024/12/4 二次法人說明會。
10.積極推動環境及社會面向之法理	將擬訂自主減量計畫，提升減碳作為，亦持續推動實現社會共榮行動，以實現永續發展目標與建構永續價值文化。