

董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112年01月01日至 112年12月31日	董事會	董事自評	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制
每年執行一次	112年01月01日至 112年12月31日	個別董事會成員	董事成員自評	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.董事之專業及持續進修 E.內部控制
每年執行一次	112年01月01日至 112年12月31日	個別審計委員會成員	審計委員會成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性會組成與成員選任 E.內部控制
每年執行一次	112年01月01日至 112年12月31日	個別薪資報酬委員會成員	薪資報酬委員會成員自評	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性會組成與成員選任 E.內部控制
每三年執行一次	111年01月01日至 111年12月31日	董事會	委任外部專業機構社團法人臺灣誠正經營學會以問卷及實地訪談方式進行，出具董事會效能評估報告	本公司之董事依「董事會績效評估辦法」應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。本公司委任社團法人臺灣誠正經營學會執行 111 年度董事會績效外部評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就本公司董事會之決策效能、專業職能、內部控制及企業社會責任等四大項構面以問卷及實地訪談方式進行評核，並出具董事會效能評估報告，於 112 年 3 月 10 日提報董事會。 本次相關評估結果與建議摘要 / 改善情形如下： (1)董事會決策涉及多元專業領域，未來可考慮訂定董事會多元化政策及具體管理目標，以建構多元化及專業化之董事會成員組成，加強董事會職能。 / 本公司已於 112 年度改選董事，七位董事具備之專業知識涵蓋不同領域，充分落實董事會成員多元化目標。 (2)視需求於董事會成立風險管理委員會、提名委員會或永續發展委員會，以在既有治理基礎上，強化董事會督導風險管理、安排多元董事人選以及推廣永續發展之落實。 / 未來將視經營發展規模及實務發展需要設置其他各類功能性委員會。 (3)留意於期限內符合上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定。 / 本公司總經理原由董事長夏汝文兼任，自 112 年 12 月 28 日起不再兼任總經理，並自同日起改由高楨輝擔任代總經理一職。

本公司之董事依「董事會績效評估辦法」每年就「董事會」、「董事成員」及「功能性委員會」進行內部績效評估，以自我評量及委任外部專業機構方式進行績效評估，結果由董事會議事單位彙總後，提報 113 年 03 月 11 日董事會；依 112 年整體評估結果顯示本公司董事會及功能性委員會之運作均屬完善，符合公司治理。