

董事会自我(或同侪)评鉴之评估周期及期间、评估范围、方式及评估内容等信息，董事会评鉴执行情形：

评估周期	评估期间	评估范围	评估方式	评估内容
每年执行一次	2024 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日	董事会	董事自评	A. 对公司营运之参与程度 B. 提升董事会决策质量 C. 董事会组成与结构 D. 董事之选任及持续进修 E. 内部控制
每年执行一次	2024 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日	个别董事会成员	董事成员自评	A. 公司目标与任务之掌握 B. 董事职责认知 C. 对公司营运之参与程度 D. 董事之专业及持续进修 E. 内部控制
每年执行一次	2024 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日	个别审计委员会成员	审计委员会成员自评	A. 对公司营运之参与程度 B. 功能性委员会职责认知 C. 提升功能性委员会决策质量 D. 功能性委员会组成与成员选任 E. 内部控制
每年执行一次	2024 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 日	个别薪资报酬委员会成员	薪资报酬委员会成员自评	A. 对公司营运之参与程度 B. 功能性委员会职责认知 C. 提升功能性委员会决策质量 D. 功能性委员会组成与成员选任 E. 内部控制
每三年执行一次	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日	董事会	委任外部专业机构社团法人台湾诚正经营学会以问卷及实地访谈方式进行，出具董事会效能评估报告	本公司之董事依「董事会绩效评估办法」应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。本公司委任社团法人台湾诚正经营学会执行 2022 年度董事会绩效外部评估，该机构及执行专家与本公司无业务往来具备独立性，分别就本公司董事会之决策效能、专业职能、内部控制及企业社会责任等四大项构面以问卷及实地访谈方式进行评核，并出具董事会效能评估报告，于 2023 年 3 月 10 日提报董事会。 本次相关评估结果与建议摘要 / 改善情形如下： (1)董事会决策涉及多元专业领域，未来可考虑订定董事多元化政策及具体管理目标，以建构多元化及专业化之董事会成员组成，加强董事会职能。 / 本公司已于 2022 年度改选董事，七位董事具备之专业知识涵盖不同领域，充分落实董事会成员多元化目标。 (2)视需求于董事会成立风险管理委员会、提名委员会或永续发展委员会，以在既有治理基础上，强化董事会督导风险管理、安排多元董事人选以及推广永续发展之落实。 / 未来将视经营发展规模及实务发展需要设置其他各类功能性委员会。 (3)留意于期限内符合上市公司董事会设置及行使职权应遵循事项要点第四条规定。 / 本公司总经理原由董事长夏汝文兼任，自 2023 年 12 月 28 日起不再兼任总经理，并自同日起改由高桢辉担任代总经理一职。

本公司之董事依「董事会绩效评估办法」每年就「董事会」、「董事成员」及「功能性委员会」进行内部绩效评估，以自我评量及委任外部专业机构方式进行绩效评估，结果由董事会议事单位汇总后，提报 2025 年 03 月 14 日董事会；依 2024 年整体评估结果显示本公司董事会及功能性委员会之运作均属完善，符合公司治理。