

年度	評估方式	執行日期		董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估	評估結果董事會報告日期	
114	外部評估	114/11/19 至 114/12/30	外部專業機構名稱	臺灣董事會績效協進會				預計於 115 年 第一季完成
			評估團隊成員	評估委員暨召集人：陳勝源教授 評估委員：胡星陽教授 評估委員：邱政惠教授 外評機構及評估委員與本公司並無任何影響其獨立性之情事，故具備獨立性。				
			評估方式及範圍	評估委員透過覆核委任方填覆之問卷、實地訪談委任方董事會成員、相關經理人，以及驗證必要之文件與檔案等程序，以評估委任方之董事會治理效能。 資料評估期間：中華民國 112 年 01 月 01 日~114 年 9 月 30 日				
			評估標準	本評估案經參考我國公司治理實務守則及相關研究文獻與法令指引，依包括：「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「永續發展」及「價值創造」等七大構面為基礎，分項設計共四十項指標之基準評估問卷，用以評估董事會治理效能。				
			評估結論與建議摘要說明	整體而言，公司董事會之治理及運作已能符合臺灣證券交易所對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。公司董事會治理的具體優點包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司董事會結構兼具獨立性與多元性，獨立董事席次達七分之三，且董事會成員之專業背景廣泛多元，有助多維視角優化決策品質。 2. 董事成員積極履行職責：全體董事積極參與各項會議與貢獻專業見解，針對重大議題進行長期分析與意見交流。 3. 董事會除每年進行自我評估外，每三年亦委託外部獨立機構進行，並均將評估結果提報董事會討論，且對外部機構評估意見亦積極採行精進作為。 4. 公司對關鍵管理人才之養成極為重視，建立具體而明確的重要管理階層之接班規劃。 5. 公司積極投入資源於技術創新、研究發展與數位智能化，配合優異管理人才與能力，持續提升企業價值。 6. 資訊安全成效優異：董事會高度重視資通安全治理，督導公司導入 ISO 27001 國際標準並成功取得認證。而貴公司在董事會治理方面，可以朝下列更佳實務精進： <ol style="list-style-type: none"> 1. 建議公司於下屆董事會改選時，適度納入女性董事人選，已達董事會性別多元化目標。 2. 審計委員會與內部稽核主管及簽證會計師互動順暢良好，並定期舉行溝通座談且揭露溝通情形。建議審計委員會進一步分別與內部稽核主管、會計師舉行單獨溝通會議，並做成書面紀錄，以深化督導職責。 				
			本公司改善計劃/行動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃於最近屆改選時增加女性董事席次，未來最終目標為不同性別董事比率達董事席次三分之一，以強化董事會多元化目標。 2. 本公司現行每年定期召開獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之座談會議，並得視需要單獨以電話或 E-mail 或不定期召開會議進行溝通，後續規劃由審計委員會分別與內部稽核主管、會計師舉行單獨溝通會議。 				