

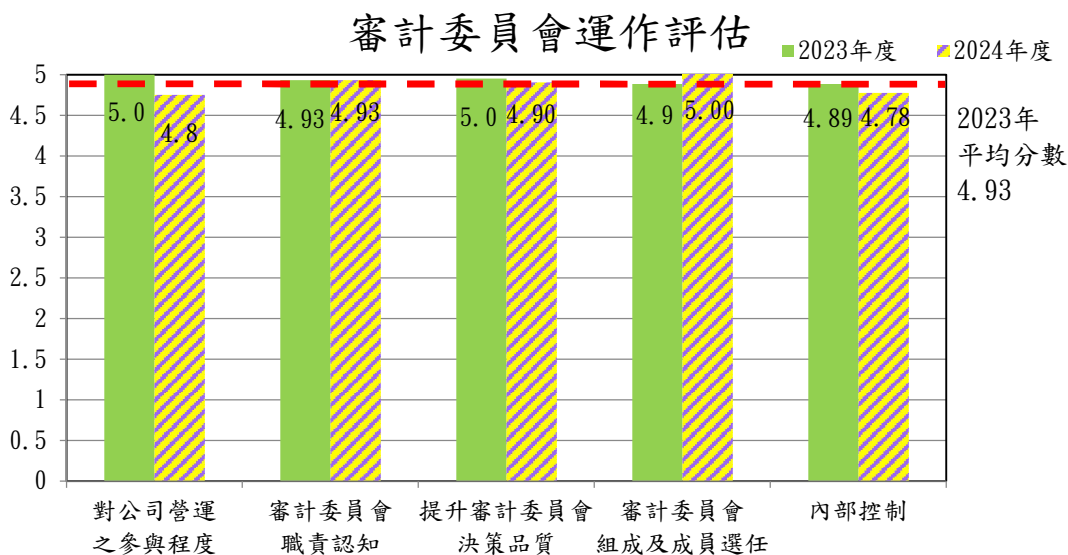
2024 年審計委員會績效評估結果

- 1、 依本公司《董事會績效評估辦法》進行 2024 年功能性委員會績效評核作業，本次評估類別如下：

審計委員會運作：由審計委員對審計委員會運作進行評估，問卷 3 份全數回收。

- 2、 相關評估結果如下：

審計委員會運作評估共分 5 大構面，合計 22 題，每題總分 5 分，各構面平均分數為 4.87 分，其中分數最高為審計委員會組成及成員選任，分數 5 分。



- 3、 依據 2024 年董事會及功能性委員會績效評核結果，整體運作良好，為提升公司治理水準，本年度持續推動下列事項：

- (1) 為強化董事專業知識與技能，持續安排進修課程，增進董事執行決策時所需之專業
- (2) 為強化公司內部控制及風險管理之有效性，將定期提報風險管理執行狀況，使董事了解及監督。
- (3) 為使董事能充分並及時掌握公司營運狀況，持續安排與會計師進行溝通交流，並定期邀請會計師列席董事會。
- (4) 委任外部專業獨立機構執行董事會外部績效評估，以提升董事會運作績效。
- (5) 規劃於提升薪委會職責認知，將於每次議事手冊寄送時，針對各議案事前詢問委員參考資料提供需求，以利委員了解議案內容。