

2024 年董事會績效外部評估結果報告

本公司因應董事會績效外評制度的導入，於 2024 年 9 月委請「社團法人中華公司治理協會」執行董事會效能評估(評估期間 2023 年 8 月至 2024 年 7 月)，並於 2024 年 10 月出具評估報告；評估結果已提報 2024 年 11 月 1 日董事會。

藉由專業機構審視本公司董事會之運作情形，透過執行委員之指導及交流，對本公司進行專業而客觀之評鑑後出具報告，評估建議及預計採行措施重點摘要如下：

項目	評估建議(摘要)	預計採行措施
1	永續相關策略與中長期發展有密切關連，公司可邀請董事及獨董列席 ESG 委員會提供指導，由董事會監督與指導永續發展之具體推動計畫與作法，董事亦能掌握公司的短中長期風險管理狀況。	業依評估機構建議執行相關精進措施。
2	公司可釐訂策略性、長期性之永續發展目標與指標，將之納入高階經理人績效考核項目，使其薪資報酬、升遷及公司未來發展更為緊密關聯，並由薪資報酬委員會定期審視及督導，以有效激勵經營團隊達成長期策略目標。	本公司為爭取公司治理評鑑成績，使內部相關政策或制度能體現高階經理人薪資報酬與 ESG 績效的連結，於明(2025)年度 KPI 設定永續發展的關鍵營運指標，並將相關執行狀況，定期提報薪酬會及董事會。
3	為進一步提升董事會當責及治理功能，公司治理單位可於每屆董事會安排各功能性委員會檢視其職權規章及公司重要內規，衡酌實務配合相關法規之修正。 此外，公司應定期檢視中英文網站之揭露資訊，以提升公司資訊之透明度。	業依評估機構建議，於明(2025)年董事會改選後，按各功能性委員會職權檢視或修訂公司重要內規。 本公司考量產業規模及股東結構，英文網站揭露資訊係依公司治理評鑑得分之必要要件建置，未來將持續視內外部需求，調整英文網站之揭露內容。
4	鑒於稽核主管與審委會互動密切，公司稽核主管之工作目標訂定及績效考核，可參酌或徵詢審計委員會意見，以強化內部稽核之獨立性及審委會對內部稽核之督導職能。	業依評估機構建議執行相關精進措施。