

董事會績效外部評估

本公司 2025 年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於 2025 年 8 月，已委請外部專業獨立機構社團法人台灣投資人關係協會，辦理本公司董事會績效評估之執行。

台灣投資人關係協會為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

本公司之評估方式係以公司提供之文件、自評問卷及實地訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

評估內容：

董事會評估內容包括五大構面：董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度。

評估結果：

依台灣投資人關係協會 2025 年 10 月 17 日出具對本公司董事會績效評估報告，本公司於 2025 年 11 月 7 日向董事會報告。

外部專家經評估後認為本公司董事會運作穩健，董事長與總經理職責劃分明確，有助於提升組織運作效率，董事會成員具備多元專業背景，展現良好的決策與監督能力，董事會定期召開會議，出席情形良好，董事均能積極參與，展現高度職責意識。

外部專家建議事項及改善計畫：

建議事項	改善計畫
1. 設立「永續發展暨提名委員會」，強化董事會職能與治理機制	2025/12/29 提案成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」。

建議事項	改善計畫
2. 規劃下屆任一性別董事席次達三分之一	預計於 2026 年股東常會辦理一名女性董事之補選，並於下屆董事全面改選時，進行整體性組成規劃。
3. 訂定風險管理政策與程序，提升組織韌性與治理效能	2025/11/07 訂定「風險管理政策與程序」。
4. 制定智慧財產管理計畫，強化技術保護與治理機制	2025/12/29 訂定「制定智慧財產管理計畫」。
5. 提升企業價值具體措施提報董事會並揭露至公開資訊	規劃於 2026 年提升企業價值具體措施提報董事會並進行公告。
6. 強化禁止內線交易規範之揭露與執行透明度	已於公司官網揭露「落實禁止內線交易之具體情形」。
7. 揭露董事會成員及重要管理階層接班規劃之運作情形	已於公司官網揭露「董事會成員及重要管理階層之接班計畫之運作情形」。
8. 提升永續報告書之可信度與國際可讀性	規劃 2025 年永續報告書，擬取得第三方驗證。
9. 積極推動環境及社會面向之治理，提前因應 ESG 評鑑趨勢	規劃建置相關環境政策與管理機制，亦持續推動實現社會共榮行動，以實現永續發展目標與建構永續價值文化。