

## 2024 年董事會績效評估結果

1. 本公司 2024 年度董事會內部績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會整體運作良好，符合公司治理要求。
2. 本公司 2024 年委託外部機構財團法人台北金融研究發展基金會針對 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日期間進行書面資料審核以及實地訪評。該機構及執行專家與本公司無業務往來，具備獨立性，並於 2024 年 10 月 21 日提出評估報告，本公司在 2024 年 11 月 1 日董事會報告結果並尋求改進，該機構建議事項及未來改善計畫如下：

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	受評公司為健全公司治理制度，宜優先制定與關係人相互間之財務業務相關作業規範，並於網站揭露以維護股東權益。	本公司已制訂與關係人相互間之財務業務相關作業規範，並已於網站揭露。
2	受評公司現有獨立董事連續任期已超過三屆，建議下期董事會可適度改選，並考量納入女性董事，以強化董事會職能與多元化。	本公司將於 2025 年改選董事，屆時會改選獨立董事及納入女性董事。
3	為因應受評公司整體成長快速，宜擬定董事及管理階層完整且明確之接班培育計畫，定期進行檢視與彈性調整，並可適度於網站揭露。	本公司已擬定董事及管理階層之接班培育計畫，並於網站揭露。
4	受評公司營運逐年成長，風險控管應更趨健全，建議可適度增加稽核、資訊安全人力；面對永續發展國際趨勢，也可考慮調整財務長兼任公司治理督導，落實公司治理相關業務。	本公司將持續關注並評估是否需要進一步增強相關人力資源，並尋求最適合的調整方式，以落實公司治理相關業務。