

董事會外部績效評估

本公司自 2019 年度起，已訂定應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次董事會績效評估。

本公司於 2025 年委任外部獨立評估機構，社團法人中華公司治理協會，對本公司董事會之效能進行評估，就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進五大構面進行評核，評估方式包含線上自評、書面審閱等相關文件，並於 2025 年 9 月 24 日進行視訊訪評。

1. 視訊訪評評估小組人員：

評估小組成員	成員現職經歷
陳勝源 委員(召集人)	- 臺北商業大學財務金融系所 特聘教授 - 國立臺北商業大學財經學院財務金融系 特聘教授 - 美琪瑪國際(股)公司 獨立董事 - 社團法人中華公司治理協會 講師
謝錦堂 委員	- 國立臺北大學企業管理學系 副教授 - 國立台北商業大學企業管理學系 副教授 - 堡達實業(股)公司 獨立董事

2. 視訊訪評受評公司出席人員：

職稱	姓名
董事長	陳其宏
獨立董事/審計委員會暨薪資報酬委員會召集人	葉德昌
獨立董事	駱秉寬
總經理	田芝穎
公司治理主管	黃麗敏
稽核主管	謝君婷

- 董事會績效評估報告已於 2025 年 10 月 9 日出具，本公司並於 2025 年 11 月 3 日向董事會報告評估結果。

一、評估報告之總評

- (1) 公司重視董事會的多元性及專業能力，以期為公司在營運、治理上提出專業建議與督導意見。除每年底召開策略會議之外，亦善用每次董事會會前召開策略發展會議，溝通十分順暢。
- (2) 公司治理評鑑自第六屆的 51 至 65%提升至第十一屆的 6 至 20%，進步卓著。
2025 年再度委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，顯見公司提升董事會效能之企圖心與自我精進之堅持，值得肯定。

二、改善建議及未來改善計畫

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	公司在考量高階經理人關鍵績效指標(KPI)時宜納入推動或執行 ESG 工作之成效，以利相關目標及計畫之推展。	2025 年 8 月已設定高階經理人的 ESG 績效連結薪資報酬，高階經理人將每年設定關鍵績效指標(KPI)時將納入推動或執行 ESG 工作之成效，作為本公司增進董事會運作效之參考。
2	董事長在核決內部稽核主管之績效考核時亦能參酌獨立董事之意見，以強化內部稽核之獨立性，以及審計委員會對內部稽核之督導功能。	2025 年起稽核人員的績效考量將納入獨立董事之意見，以作為審計委員會對內部稽核之督導功能。