

## 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 2021 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、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理八大構面進行評核，評估方式包含線上自評、書面審閱相關文件，及於 2022 年 9 月 19 日進行訪評，對象包含董事長、一位獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管。

董事會績效評估報告已於 2022 年 9 月 28 日出具，本公司並於 2022 年 11 月 3 日向董事會報告評估結果。評估報告結論表示，重大議題或專案，與董事充分溝通，董事會議事文化良好。公司導入職能模型，接班人才之培訓制度良好。治理主管定期與不定期對董事資訊通報，針對新任董事於就任前，提供完整之職務履行事項說明手冊及公司相關組織及業務簡報，董事會支援完備；董事會並依據中華公司治理協會之建議，擬定建議事項之改善，作為本公司增進董事會運作績效之參考。