

本公司113年委由第三方「社團法人台灣投資人關係協會」執行董事會績效評估

執行董事會績效評估之外部專業機構：

台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute)

TIRI 社團法人台灣投資人關係協會(Taiwan Investor Relations Institute) 是代表全體台灣上市櫃公司投資人關係 (IR) 專業經理人的非營利協會。致力推進台灣投資人關係的實踐及其成員的專業能力和地位，並加強與國內外資本市場接軌。以提升企業價值協助公司興利。

評審委員介紹：

TIRI 台灣投資人關係協會

簡世雄 理事

| 學歷 |

- 中正大學企業管理研究所
- 台灣大學心理學系

| 專長 |

- 公司治理(東元電機連續 8 年名列公司治理評鑑上市公司 Top 5%)
- 投資人關係(IR Magazine 台灣區 Honorable IR Officer2006)
- 組織改造
- 專案管理

TIRI 台灣投資人關係協會

姚文鈞 監事

| 學歷 |

- 陽明交通大學碩士
- 輔仁大學學士後法律
- 國立台北科技大學

| 專長 |

- 智慧財產權實務
- 投資人關係(IR/PR)
- 公司治理
- 投資實務

TIRI 台灣投資人關係協會

長林法律事務所林世昌主持律師

| 學歷 |

- 美國伊利諾大學香檳校區法學碩士 • 國立政治大學法學碩士 • 國立政治大學法

學士

| 專業證照 |

• 中華民國律師/ 中華民國專利代理人 • 中華民國教育部審定大學講師

| 專長 |

• 公司商事與財經稅務法 • 訴訟與糾紛解決 • 境外投資、國際業務事件 • 智慧財產事件 • 證券交易事件 • 勞資爭議、消費者保護糾紛 • 土地開發 • 環境法 • 消費者債務清理

績效評估方式：

TIRI 台灣投資人關係協會執行董事會績效評估之方式係採取結合文件、問卷與訪談的複合式評估方式：

提出申請：受評公司與協會簽署委託合約。

問卷自評：發放 TIRI 專業版問卷供董事成員填寫。

文件審閱：協會審查議事錄、公司內規等相關佐證資料。

實地/視訊訪評：由專家團隊訪談董事長及獨立董事（如審計委員會召集人）。

出具報告：提供包含精進建議的外部評估報告與證明文件。

評估核心構面：

TIRI 根據「公司治理永續發展藍圖」指引，將評估範圍歸納為以下五大維度：

董事會組成及專業發展：結構多樣性、專業背景與持續進修情形。

董事會決策品質：資訊提供的完整性、開會頻率及時間配置。

董事會運作效能：內部溝通、對營運的掌握度及與會計師的互動。

內部控制及風險管理：監督機制的落實與風險識別能力。

董事會參與企業社會責任 (ESG) 程度：落實永續經營目標的參與狀況。

TIRI 績效評估結論：

受評公司董事會定期召開會議，董事均積極參與會議發揮監督職責與義務，以專業背景協助公司的風險控管與整體策略制定，獨立董事與稽核主管及會計師有單獨溝通，全體董事成員具性別多元化，整體董事成員實際出席率及董事會運作良好。

未來改善計畫：

已規劃於 115 年董事會改選，增加女性董事達 1/3 席次。

提報董事會日期：：

於 114.02.26 第十三屆第九次董事會報告