

本公司 2024 年董事會外部績效評估結果

- 外部專業獨立機構之董事會績效評估：中華公司治理協會為台灣專業公司治理制度評量、董事會績效評估服務之非政府/非營利事業社團法人，具備獨立性。
- 本公司 2025 年 7 月委任中華公司治理協會對董事會之績效進行評估，分別就董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作及董事會之自律與精進等五大構面，以問卷及實地訪評方式進行董事會績效評估(評估資料檢視期間：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日)，並經中華公司治理協會組成評估小組，藉由專業機構審視公司現行董事會運作情形，透過評估委員之指導及交流，對本公司進行專業而客觀的體檢。對於中華公司治理協會就本公司董事會績效評估之結果，本公司已提 2025 年 10 月 23 日董事會進行報告。中華公司治理協會出具董事會績效評估報告書之評估結果、建議事項與本公司後續辦理情形摘述如下：

一、評估結果、建議事項：

(一)協會肯認本公司整體董事會組成符合公司營運發展及達成策略目標之需求、董事長高度重視董事會各項議案、充分提供獨立董事決策相關資訊，以及公司主動提供之董事參考手冊有助於董事成員遵法、董事會職能有效發揮及公司治理之進一步落實等。

(二)建議事項：

1. 公司治理資訊雖已揭露於公司年報及永續報告書，惟建議公司於官網揭露。
2. 制訂「獨立董事信箱」之相關內部處理作業規範。
3. 建議公司研議下屆董事成員增加女性董事席次，進一步提升董事會之多元性。

二、本公司後續辦理情形：

- (一)有關協會前述(二)1. 及 2. 之建議事項：本公司已辦理完成。
- (二)有關協會前述(二)3. 之建議事項：本公司已轉知母公司富邦金融控股股份有限公司董事會務單位參辦。