

董事會績效外部評估

1 本公司 111 年 8 月 2 日委託外部機構-社團法人中華公司治理協會針對 110.11.01~111.10.31 期間進行董事會效能評估，該協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員共 4 名所組成(執行委員及召集人為林火燈先生，林先生擔任過前證交所總經理及福邦證券(股)公司董事)，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理、其他如董事會會議及支援系統等八大構面之精神為本，並參閱本公司填答之問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會會議事錄)與公開資訊等，並訪談相關成員以評估董事會效能。該外部機構與本公司僅有董事進修課程之業務往來，仍具備獨立性，並於 111 年 12 月 16 日提出完整評估報告。本公司於 112 年 2 月 23 日董事會中報告評估結果及其建議事項。

2.111 年董事會績效外部評鑑總評與建議:

本協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，以八大檢視構面之精神為本，參閱貴公司填答之開放式問卷、提供之各項資料評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會會議事錄)與公開資訊等，並以視訊方式訪談相關成員。經由訪評小組檢視資料、視訊線上溝通與互動觀察結果，彙集整理提出總評與建議事項如後，供貴公司內部使用，以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。

總評：

1. 貴公司董事長重視董事會成員之多元性以及與公司發展策略之結合，未來並規劃增加一席女性獨立董事，除使獨立董事比例過半外，並提升功能性委員會之性別平衡，顯現公司推動董事會獨立性與多元性之企圖心。
2. 貴公司董事長視公司治理為公司發展之重要關鍵，經理部門亦積極配合，針對公司治理評鑑逐題檢視，謀求改進，強化英文資訊之揭露，以及改善董事會績效自評之問卷，顯示貴公司提升公司治理之決心。
3. 貴公司為回應客戶需求及 ESG 議題所帶來之影響，成立永續發展委員會、研擬計畫進程、編製永續報告書，並向董事會報告，展現追求永續治理之決心。
4. 貴公司董事長及總經理關注接班計畫及人才培育，透過積極向外尋才與內部培養方式，探詢合適的候選人、實施相關培育計畫，並將其進度與成果向董事會報告，有利企業傳承與永續發展。

建議:

1. 貴公司初步已具備申訴舉報制度，雖尚未接受到情節重大的舉報案件，

惟 為使此機制更臻完善，建議貴公司可考量將申訴舉報管道由內部稽核部門負責管理，並讓獨立董事可同步收取相關訊息。

2. 貴公司董事支援系統已推動董事及經理人的進修計畫，並及時提供董事會 履行職責所需資訊。建議貴公司可建立董事初任講習制度，協助新進董事充分掌握公司業務，並強化異常資訊之提供，以利董事善盡其職責。
3. 貴公司重視 ESG 相關事宜，正著手從事相關計畫及報告書之編製。為落實 永續治理目標，建議貴公司考量在高階經理人關鍵績效指標 (KPI) 與獎勵方案中亦納入 ESG 要素。
4. 貴公司現行風險管理主要由各部門依權責自行控管，建議貴公司可考量建立整合之風險管理機制，統一檢視各類風險執行情形，以辨識、分析與追 蹤風險，並與審計委員會和董事會有適度的連結，以利董事會善盡督導之 責