

民國 111 年度董事會及功能性委員會績效評估結果報告

董事會績效內部評估結果報告

1.本公司董事會於 109 年 11 月 6 日修訂「董事會績效評估辦法」，於每年底由董事會議事單位、董事會及功能性委員會成員，就「董事會及董事成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」進行內部自評，評估內容及結果如下：

自評	面向	評估指標	分數	結果
A. 董事會及董事成員	a) 公司目標與任務之掌握 b) 對公司營運之參與程度 c) 內部關係經營與溝通 d) 提升董事會決策品質 e) 董事會組成與結構 f) 董事職責認知 g) 董事之選任、專業及持續進修 h) 內部控制	50 項	99.2 分	優等
B. 審計委員會	a) 對公司營運之參與程度 b) 審委會職責認知 c) 提升審委會決策品質 d) 審委會組成及成員選任 e) 內部控制	20 項	100 分	優等
C. 薪資報酬委員會	a) 對公司營運之參與程度 b) 薪委會職責認知 c) 提升薪委會決策品質 d) 薪委會組成及成員選任	16 項	98.75 分	優等

2.董事會及兩個功能性委員會評估結果皆為「優等」，足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。

董事會績效外部機構評估結果報告

1.本公司 111 年 10 月委任社團法人中華公司治理協會（下稱「協會」）對董事會之效能進行評估，除書面審閱本公司評估指標項目之陳述說明及相關文件外，並於 112 年 01 月 13 日實行訪評，對象包含董事長、總經理、二位獨立董事、公司治理主管及稽核主管。

2.協會已於 112 年 02 月 01 日出具董事會績效評估報告，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。

總評、建議摘要及改善計畫如下：

◆ 總評摘要：董事會組成依公司發展需求，尋求董事會成員具備專業領域具有相當程度之多元性。且公司獨立董事深具產業經驗與管理專業知識，並與內部稽核溝通均有良好互動。公司具備完整策略擬定程序，參照集團願景與策略，讓所有董事能充分掌握策略方向及其執行進度。依循母集團達成 2050 年全集團淨零排碳目標，積極從事永續發展。且公司治理評鑑結果自第 6 屆的 51%至 65%進步到第 8 屆的 6%至 20%，顯見積極落實公司治理制度。

◆ 建議摘要：

- A. 建議公司宜運用董事會改選機會，增補女性董事，以增進董事會組成之多元性。
- B. 風險管理團隊未有獨立董事參與，建議未來每季召開之永續發展及風險管理會議，宜有審計委員參與，俾使審計委員會瞭解公司存在或潛在風險之管控情形。
- C. 內部稽核主管設有績效考核系統，係由人資部門負責操作，並未參酌獨立董事之意見，建議公司於考核內部稽核主管績效時，宜有獨立董事參與意見表達之機會以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。
- D. 公司已依「檢舉暨申訴管理辦法」，建置檢舉誠信信箱，但尚未建置獨立董事信箱，建議公司強化現有舉報制度，設置由獨立董事與受理單位同步接受舉報電郵之機制。
- E. 公司已有董事初任講習作法，但尚未予以制度化，建議將相關作法書面化、制度化，協助新任董事能儘速瞭解公司營運狀況。

◆ 改善計畫：研議依據外評單位建議事項，逐步改善，強化公司治理。