

## 董事會績效外部評核結果

依據本公司「董事會績效評估辦法」，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並自 107 年開始委請外部專家進行董事會外部績效評估。

本公司委請誠一管理顧問股份有限公司執行 110 年董事會外部績效評估，有關本次外部評核之結果如下：

一、評估期間：110.11.01 至 110.10.31。

二、評估範圍及構面：

範圍	構面
董事會	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
董事會成員	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
功能性委員會	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制

三、評估方式：文件查閱、董事自評問卷及實地訪談等方式。

四、評估指標：

1. 董事會是否已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程
2. 董事會是否係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據專業及經驗進行工作分配
3. 公司是否非常尊重每位董事成員，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見
4. 公司董事會成員是否對公司產業及中長期發展目標都非常清楚
5. 公司董事們是否積極參與董事會及各功能性委員會，與公司經營團隊保持良好的溝通管道
6. 公司經營團隊是否適切適時將公司營運狀況以書面方式提供給各董事知曉
7. 公司董事會及各功能性委員會之職能是否均有效運作
8. 公司內部控制是否可阻隔人為上的小缺失，是否需加強宣導內部控制的重要性
9. 公司在永續發展、風險管理或資訊安全議題上是否重視，配合公司未來發展策略及公司治理目標，是否考慮增設相關之功能性委員會

## 五、結論與建議：

- 評估結果：

外部評鑑機構認為本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。

- 優化建議：

1. 今年因為疫情影響，導致業務量波動較大，建議公司未來可以即時將公司營運狀況提供給各董事，讓具有不同專業背景的董事可以提供意見給公司，發揮董事的最大功效。
2. 公司董事席次中有三人係具有配偶或二親等以內之親屬關係，雖每位董事會成員都能客觀獨立運作，但基於公司治理及強化董事會職能的角度，建議公司下屆董事會選舉時，能降低董事間有親屬關係的情況。
3. 公司在永續發展、風險管理或資訊安全議題上已相當重視，為更有效掌握未來之挑戰及機會，建議公司可以配合公司未來發展策略及公司治理目標，考慮增設相關之功能性委員會，協助董事會督導公司，保障投資人權利，以利公司永續經營。

**本公司 110 年度董事會績效外部評估結果預計於 111 年 3 月向董事會報告。**