

## 董事會績效評估

本公司董事會已通過「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理並提升董事會功能。內部董事會績效評估於每年年度結束時進行，評估方式採用問卷進行，包括董事會內部自評及董事成員自評，評估結果送交董事會報告，並針對可加強處提出改善建議。外部董事會績效評估至少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，本公司 108 年 11 月委託外部機構社團法人中華公司治理協會進行董事會效能(含績效)評估，該機構委派三位評估專家分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、其他如董事會會議、支援系統等八大構面、38 題指標內容，就各指標執行情形所提供的資料及公開資訊並實地訪談相關成員之方式評估董事會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 108.11.25 提出評估報告，本公司在 108.12.17 董事會報告結果並提出改善計畫。該機構總評、建議事項及本公司未來改善計畫或行動摘要說明如下：

### 總評：

1. 經過嚴謹之選任過程，公司能遴選出符合公司需求之董事。
2. 董事會組成，考量內外部董事結構及席次，遴選符合公司營運與未來發展所需之專業技能與產業經驗多元性組合之董事人選。
3. 善用外部董事與獨立董事之專業與經驗。
4. 董事長與總經理職權分工明確。

### 建議及本公司未來改善計畫：

1. 經營團隊宜定期向董事會呈報利害關係人之相關訊息。/未來改善計畫或行動：將定期董事會向董事報告利害關係人之相關訊息。
2. 內部稽核部門直接隸屬董事會，因此內部稽核人員之績效宜由審計委員會考核，並提董事會決議通過。/未來改善計畫或行動：內部稽核人員之績效考核，將提請審計委員會考核，並於考核後於下次董事會報告。
3. 宜定期檢視外在整體經濟環境變化，辨認風險及評估其對中長期營運及策略之影響，並向功能性委員及董事會報告。/未來改善計畫或行動：
  - (1) 已於 108.12.17 董事會提報風險管理報告。
  - (2) 預計於董事會報告年度策略會議結論及執行計畫。
  - (3) 若有外在整體經濟環境變化產生對營運造成風險，將視情況不定期向董事會報告。
4. 可依據公司中長期營運發展，逐步建立高階經理人之培訓發展及繼任計畫，並定期向董事會報告執行情形。/未來改善計畫或行動：規劃於 109 年上半年規劃完成高階經理人之培訓發展及繼任計畫。
5. 對各功能性委員會進行績效評估，並將個別董事績效評估之結果作為董事薪酬與續任與否之參考。/未來改善計畫或行動：109 年第一季前完成審計委員會及薪酬委員會的績效自行評估。