

## 董事會績效評估

本公司依據「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估。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，評估結果向董事會報告。110 年度之董事會績效評估報告於 111 年 1 月 26 日董事會。

本公司董事會績效評估的執行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，本公司於 111 年 10 月委託外部機構社團法人中華公司治理協會進行董事會績效評估服務，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)等八大構面以問卷及視訊訪評方式評核，社團法人中華公司治理協會已於 111 年 11 月 04 日出具董事會績效評估報告，本公司業將上述建議事項呈送 111 年 12 月 28 日董事會報告，相關總評內容及措施如下：

### 一、評估報告之總評

1. 董事會議事氛圍開明，董事長重視集思廣益之議事文化，尊重董事會成員意見，平時亦親自參與經營團隊「經營管理會議」及「策略會議」並於董事會期間報告，使董事就相關議案得以充分了解並討論，提高議案決策品質。
2. 公司董事會成員各自具備符合公司現階段管理與發展所需之專業背景與經驗。
3. 公司七位董事中有三席為獨立董事，由具豐富經驗及專業領域之人士出任；三位獨立董事皆勇於任事，對董事會之運作積極參與、貢獻所長，公司董事會之獨立性、專業性值得肯定。
4. 公司呼應金管會「公司治理 3.0-永續發展藍圖」及公司未來發展需求，設置「企業永續發展暨提名委員會」由董事長擔任召集人，成員包含董事長及三名獨立董事；期間，積極推動 ESG 相關事項，並設定「碳中和目標規劃」、「氣候變遷管理目標與指標」，充分展現公司落實永續發展之理念。

## 二、建議及公司改善計畫

建議事項	改善計畫
1. 建議公司可制訂「初任董事講習制度」，協助新任董事儘速掌握公司經營狀況，以利其履行董事職責。	將規劃為新任的董事安排公司簡報、實地參訪以協助其了解公司營運狀況。
2. 建議公司考量設置風險管理專責單位，並定期於董事會檢討風險管理政策與執行成效，以利董事會成員及時掌握公司整體風險管理動態，降低公司整體風險。	目前係公司治理小組(由各部門主管或其推派之資深同仁組成)負責執行風險管理評估。未來視公司規模、業務情形及管理需要，設置風險管理專責單位。
3. 建議可增設與董事會(獨立董事)直接連結之信箱，並公告週知，建立多元舉報管道，完備檢舉制度。	目前採專人收信，如有涉及重大檢舉事項則立即轉寄獨董知悉。
4. 建議公司內部稽核主管之績效考核，宜參酌審計委員會之意見，以強化審計委員會對內部稽核之督導職能。	自今年度(2023年)起內部稽核人員之績效考核，將先提請審計委員會核定。