

110 年度董事會外部評估績效報告

本公司已於 110 年 7 月委任社團法人中華公司治理協會執行 110 年度外部董事會效能評估，評量期間為 109 年 7 月 1 日至 110 年 6 月 30 日，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等八大項構面，以問卷及實地訪查方式評核，社團法人中華公司治理協會已於 110 年 9 月 17 日出具評估董事會效能評估報告。本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考，業將建議事項及預計採行措施呈送 110 年 11 月 10 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. 貴公司自 110 年起連續三年委任外部專業獨立機構進行董事會績效評估，期許藉由外部單位客觀之檢視，以滾動式修正持續精進，充分顯示貴公司持續提升董事會效能之積極意願。
2. 貴公司依實際營運需求，早於法令規範主動設置企業社會責任管理委員會，由獨立董事擔任召集人，並將 2021 年定義為 ESG 元年，以環境永續議題如：碳中和、循環經濟、節能等，訂為未來努力的方向，持續發展綠色產品研發與低汙染合乎環保暨永續概念之技術創新。
3. 貴公司董事會重視人才培育，高階經理人除部分來自外部招募外，亦藉由專案學習、代理人制度、海外輪調、鼓勵就讀 EMBA 課程等多元管道，積極培訓中、高階經理人，計畫性地為公司永續發展儲備人才。
4. 貴公司經董事會核准通過「風險管理政策與程序」，設置風險管理小組，執行營運、策略、財務、資安及氣候變遷等風險控管，並將執行情形呈報審計委員會與董事會，使董事會能更有效率地督導公司風險之控管。

二、改善建議及未來改善計畫：

| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|----|---|---|
| 1 | 貴公司重視董事會多元化，建議下屆董事會組成除依公司營運發展需求外，亦可從增加女性董事席次、降低內部董事比例等方向思考，作為未來選任董事會成員之依據。 | 已訂定明確之董事多元化目標，並揭露於 109 年股東會年報及公司網站，預計將於下屆董事改選(112 年)選任一席女性董事。 |
| 2 | 貴公司針對新任董事提供相關法令規範(如：股權申報須知)、安排董事進修，並邀請董事參觀廠區、督導內部研發競賽等，以增進新任董事對公司之瞭解。惟尚未建置書面化制度，建議貴公司建置初任董事講習制度，協助新任董事快 | 預計於 110 年 12 月 22 日董事會通過訂定「董事初任講習制度及持續參與辦法」。 |

| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|----|---|--|
| | 速掌握公司現況與產業資訊，以利董事之職能發揮。 | |
| 3 | 貴公司訂有內外部人員檢舉處理辦法，檢舉信箱由稽核主管負責接收，依檢舉事項涉及職級，分別呈送部門主管或獨立董事。然而吹哨者機制重視與董事會(尤其是獨立董事)之直接連結，建議貴公司設置由獨立董事(或審計委員會)可同步接收之舉報管道，進一步強化吹哨者機制。 | 預計於 110 年 12 月 22 日董事會通過修訂「內外部人員檢舉處理辦法」。 |
| 4 | 貴公司訂定董事與經理人績效評估辦法，該辦法將董事會及功能性委員會、經理人績效評估程序合併規範，惟考量董事會與經理人之角色、職責不同，建議貴公司考量將董事會績效評估辦法與經理人績效評估分別規範之可行性。 | 預計於 110 年 12 月 22 日董事會通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」為「董事會績效評估辦法」並訂定「經理人績效評估辦法」。 |