

董事會外部績效評估結果

本公司已於110/05/11董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，112年6月本公司委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會效能評估(期間111/7-112/6)，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8大項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112/08/30出具董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送112/11/09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.貴公司重視董事會組成之多元性，包括性別及專業等要素，董事成員之遴選除考量公司治理要求外，並依據公司發展策略所需尋求適任人選。董事會由 10 席董事組成，包含 3 名女性董事，優於臺灣上市櫃公司董事會成員組成性別平等之現況，值得肯定。董事會成員分別具財稅、會計、企管、企研、國際貿易、電機及法律等產業經驗及跨產業領域之多元互補能力，符合公司經營需求。
- 2.現任董事長於民國 95 年起即擔任本公司總經理，並於民國 111 年由董事會選任後，兼任董事長職務，其對公司長期以來之發展極度熟悉，有助於公司穩定經營與業務拓展。就董事會運作上，亦本於尊重各董事專業之精神，重大議案或其他專案均視需求事前與其他董事溝通討論，會議進行過程亦諮詢各董事之專業意見，全體董事積極任事，除法定會議外，並主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切，得以有效提高議案決策之效益，並形成良好之董事會議事文化。
- 3.貴公司獨立董事皆為業界傑出人士，四位獨立董事皆勇於任事，除對董事會及審計委員會薪資報酬委員會之運作積極參與、貢獻所長，發揮督導職能外，更積極參與公司策略相關專案，在公司治理提升及經營策略擬定充分發揮指導功能。

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	貴公司於新董事就任時，已提供相關法令宣導資料及進修資訊。為協助新任董事能盡速認識公司及經營狀況，以及未來可能之發展，建議貴公司可考慮制訂「新任董事講習制度」，由專人簡介公司業務、產業動態、法令規範、董事權利義務、進修辦法，並透過安排實地訪視及必修課程等方式，俾使整體新任董事會能順利發揮公司治理效能。	預計未來將編製董事手冊，並視新任董事對本公司及董事職務法令規範之熟悉度訂定講習制度，以協助新任董事快速掌握公司現況與產業資訊。

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
2	<p>貴公司於企業網站中設有投資人訊息，項下「利害關係人專區」提供有申訴及檢舉管道，由人力資源單位及經企室最高主管為受理單位。建議貴公司可強化吹哨人機制，於官方網站設置獨立可信賴之溝通管道，讓員工、供應商以及其他利害關係人可透過此管道，直接或同步向獨立董事/審計委員會反映相關事宜，以強化舉報制度之獨立性。</p>	<p>已設置獨立董事專用信箱，供獨立董事可直接收到相關事宜。</p>
3	<p>建議貴公司建置內部稽核人員及簽證會計師分別單獨與審計委員會溝通之機制，並留下書面紀錄，以強化審計委員會對內部稽核作業與財務報表查核及公正表達之獨立督導職能，並確保審計委員會、內部稽核人員及簽證會計師之溝通管道暢通。</p>	<p>1.每年至少二次獨立董事與會計師之單獨溝通會議。 2.每年至少召開一次獨立董事與稽核主管之單獨溝通會議，並留存書面記錄以供備查。</p>