

董事会外部绩效评估结果

本公司经 109 年 12 月董事会通过「董事会绩效评估办法」，每年内部执行一次董事会(含功能性委员会)及个别董事成员之绩效评估，至少每三年一次由外部专业独立机构执行一次，并将评估结果提报董事会，作为持续加强董事会运作效能之参考。

本公司已于 114 年 9 月进行董事会绩效外部评估作业，委由「社团法人台湾诚正经营学会」(以下简称学会)针对本公司董事会之绩效进行评估，并于 114 年 11 月出具董事会绩效评估报告。前揭外部评估结果已提送本公司 114 年 12 月 3 日董事会报告，执行内容如下：

- **评估期间：**113 年 10 月 01 日至 114 年 09 月 30 日
- **评估方式：**由学会书面审阅本公司相关文件、董事填写自评问卷及进行董事实地访谈。
- **评估标准：**分别就「董事会专业职能」、「董事会决策效能」、「董事会对内部控制之重视程度与监督」及「董事会对永续经营之态度」四大构面进行评估。
- **执行委员：**学会指派江朝圣、蔡扬宗、杜怡静三位执行委员负责评估，执行委员均具备财务、会计或法律相关科系之公私立大专院校讲师以上资格，该机构及执行委员与本公司无业务往来，无任何影响独立性之情事。
- **评估结果：**经综合评估，本公司整体观察结论摘要如下：

项次	结论摘要
1	<ul style="list-style-type: none">● 董事会成员普遍肯定董事会议事程序与氛围，董事均能藉由热络的信息交流，以及充足的准备时间，了解公司经营政策，以提供完善之营运建言。● 经营团队亦能在决策时，将董事反馈纳入考虑，并与董事交流。● 董事会亦持续探讨如何提高董事组成多元性。
2	<ul style="list-style-type: none">● 董事均认知，落实、追踪内部控制制度与风险的重要性，并建立检举制度以预防并减低不诚信经营之风险因子及负面效应。
3	<ul style="list-style-type: none">● 董事均已认知永续经营之重要性，并具体落实于新厂设计、既有厂房改良、制程优化与节能方面，以提升环境保护效益，且执行长的 KPI 亦连结永续方面成效化，规划长远之环境永续目标● 董事亦将人才培育视为永续经营重点，以促使受评企业具有足够竞争力招募及留任专业人才。

项次	结论摘要
4	<ul style="list-style-type: none"> ● 审计委员会成员与稽核单位均可进行充分讨论，有助于对于内控内稽落实的监督。 ● 薪酬委员会成员均认知奖酬机制的重要性，并均对于相关政策进行讨论。

▪**优化建议及未来计划：**

学会对本公司董事会提供优化建议，本公司将根据此评估结果做为持续加强董事会职能之参考。

项次	优化建议摘要	公司未来计划
1	<p>增进董事会组成多元性</p> <p>公司董事会成员多属金融背景出身，长期深耕并熟悉公司产业特性的董事较少，建议公司未来可从专业背景多元化等角度出发寻觅董事人选，有助于引进不同观点。此外，公司已有 2 名独立董事任期已达三届，未来亦可考虑设置提名委员会，拟定适当的提名政策，并评估适切人选建立董事人才库，以利持续促使董事会组成多元化。</p>	目前董事会成员组成多元且符合法令规定，同时考虑公司策略发展需求，未来会评估不同产业经历及专业背景之董事人选。
2	<p>设置董事会层级之永续发展委员会，以精进企业永续经营</p> <p>因永续概念快速发展，为善用董事的多元背景及其外部触角与视野，公司可评估设置属董事会层级之永续发展委员会，且制定永续发展委员会组织运作办法，以制度性地积累及传承相关永续发展的讨论及策略。</p>	本公司未来将视营运需求评估设置永续发展委员会。
3	<p>强化审计委员会检举受理管道之独立性</p> <p>公司已制定「检举处理办法」，目前由执行长作为董事或执行长以外内部同仁检举的受理单位；检举情形涉及董事或执行长，则由董事长室收件，董事长或审计委员会受理对于董事或执行长之检举。</p> <p>惟目前呈现受理单位集中于内部人员之情形，可能导致检举人对于受理单位之独立性较有疑问。</p> <p>为强化独立性，建议建立检举人得直接向审计委员会或独立董事提出检举之管道，亦可考虑委托独立外部机构提供检举专用电子信箱或检举专线之方式，强化受理单位的独立性，有利增加内部检举人之检举意愿。</p>	<p>本公司为强化检举管道之独立性，已另有设置专人负责检视收到的检举案数量，并每年提报董事会，作为交叉检核机制。</p> <p>未来将评估增加向审计委员会或独立董事检举之管道。</p>