

## 董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並於 109 年 3 月 23 日通過董事會績效評估辦法，規範應於次一年度第一季結束前，進行當年度之董事會績效評估，評估方式包含董事會運作績效自評、功能性委員會及董事會成員自我評估；外部董事會績效評估則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一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

歷次董事會暨功能性委員會績效評估提董事會報告日：

|        |          |
|--------|----------|
| 109 年度 | 110/3/10 |
| 110 年度 | 111/3/24 |
| 111 年度 | 112/3/29 |
| 112 年度 | 113/3/27 |
| 113 年度 | 114/3/14 |
| 114 年度 | 115/3/04 |

### 內部董事會績效評估結果：

本次董事會績效評估，各董事成員高度關注並依相關法令規範運作，發揮應有之職權功能。整體評估結果尚屬良好。

(1) 整體董事會:114 年度董事會出席率達 100%，董事對於各項議

案及營運管理充分了解溝通並提出建議，且積極協助支持參與公司各項評量，以提升公司治理。

(2)個別董事成員:依收回各董事自評考核結果顯示 114 年度，董事會運作績效良好。

(3)審計委員會:依收回各獨立董事自評考核結果顯示 114 年度，審計委員會績效良好。

(3)薪資報酬委員會:依收回各獨立董事自評考核結果顯示 114 年度，薪資報酬委員會績效良好。

| 問卷評分/項目              | 審計委員會  | 薪酬委員會  |
|----------------------|--------|--------|
|                      | 分數/5 分 | 分數/5 分 |
| 1.對公司營運之參與程度(4 題)    | 4.99   | 4.94   |
| 2.功能性委員會職責認知(7 題)    | 4.95   | 4.90   |
| 3.提升功能性委員會決策品質(7 題)  | 5.00   | 4.96   |
| 4.功能性委員會組成及成員選任(3 題) | 5.00   | 5.00   |
| 5.內部控制(3 題)          | 4.92   | 不適用    |
| 平均分數                 | 4.98   | 4.95   |

#### 外部董事會績效評估結果:

本公司114年委託外部機構誠一管理顧問股份有限公司針對公司114年度董事會及功能性委員會運作及董事會成員績效進行外部評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來且秉持公正客觀態度，且無任何影響獨立性之情事，評估方式係結合資料分析及訪談本公司董事方式，整體進行董事會運作狀況評估。並已於115/1/29出具外部評估報告，業將建議事項及預計採行措施呈送

115/3/4董事會報告，相關總評、建議事項及本公司預計改善計

畫如下：

## 結論與建議

### 評估結果

彙整各董事自我評估及與董事長、董事、審計委員會召集人及獨立董事進行訪談之結果，經評估後，本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。

# 結論與建議

## 整體評價

01

公司董事會有八席董事，四席一般董事，四席獨立董事，其中有三席女性董事，女性董事佔全體董事比例37.5%。一般董事是由公司經營團隊及對公司營運及發展非常熟悉之人士所組成，而四位獨立董事皆為具有豐富通訊、人力資源、ESG及財務會計等豐富經驗之專業人士，符合公司營運發展所需之專業化及多元化組合。

02

公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料。董事們亦能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，董事長尊重各董事專業及意見，共同商討對公司發展需求之重大議案及決策，充分發揮監督、指導公司的功能，形成良好之議事文化。

03

公司為強化公司治理，114年度設立永續發展委員會及提名委員會，以強化在永續議題的投入，並持續落實人才培育、董事及重要管理階層之接班計畫，且公司積極投入社會公益，以追求永續經營目標。

### 董事會績效外部評鑑評估結果：

彙整各董事自我評估及本公司視訊參與董事會及審計委員會並與董事長及審計委員會主席進行視訊訪談之結果，經評估後，本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董

事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。

外部評鑑優化建議：

## 結論與建議

### 優化建議

01

公司本屆董事會有八席董事，四席一般董事，四席獨立董事，其中有兩席獨立董事任期超過三屆，自116年起全數獨立董事任期不得逾三屆，建議公司可經由提名委員會思考如何強化未來董事之選任機制，加以推動董事成員與重要管理階層之遴選、進修及培育等相關事務，落實董事多元化及接班人規劃的目標。

02

公司今年新增設置了提名及永續發展二個功能性委員會，立意積極良善，建議公司治理主管可於年初協助召集人規劃功能性委員會會議時程，並訂定期內之工作計劃與目標，並獲委員共識，讓新設置之提名及永續發展委員會可以充分發揮其功能，對公司董事會監督及管理職責更加強化，發揮公司治理標竿企業之示範效果。

03

公司已於114年11月成立永續發展委員會推動ESG相關事務，充分落實董事會積極督導永續發展的責任，惟政府持續推動永續發展行動方案，期待公司董事會能更加關注永續議題，決策時能考量永續議題帶給公司的風險與機會，建議公司未來可以配合永續發展委員會的理念與工作計畫之推動，逐步將其關鍵績效納入高階經理人薪酬指標中，共創股東及所有利害關係人之價值，以利公司永續經營。

本公司預計改善行動計畫：

### 一、強化董事選任機制與接班規劃

因應 116 年獨立董事任期不得逾三屆規範(得於該屆任期屆滿後適用，本公司預計於 117 年適用)，落實董事多元化與接班布局。

1. 建立董事專業人才庫，盤點專業能力結構，提前規劃獨立董事接班安排。
2. 訂定董事多元化具體目標(包含性別、專業背景及產業經驗等)，並定期檢視達成情形。
3. 建立董事及高階主管持續進修與接班制度，強化公司治理及經營傳承之穩健性。

### 二、提升提名及永續發展委員會運作效能

1. 每年年初規劃年度會議時程及任期工作計畫，明確訂定年度重點工作事項。
2. 定期向董事會報告執行情形與推動成果，以強化董事會監督效能。
3. 建立委員會自我評估機制，提升透明度與運作成效。

### 三、將關鍵績效納入高階經理人薪酬

1. 設計環境、社會、治理(ESG)關鍵績效指標。
2. 分階段推動並滾動檢討。