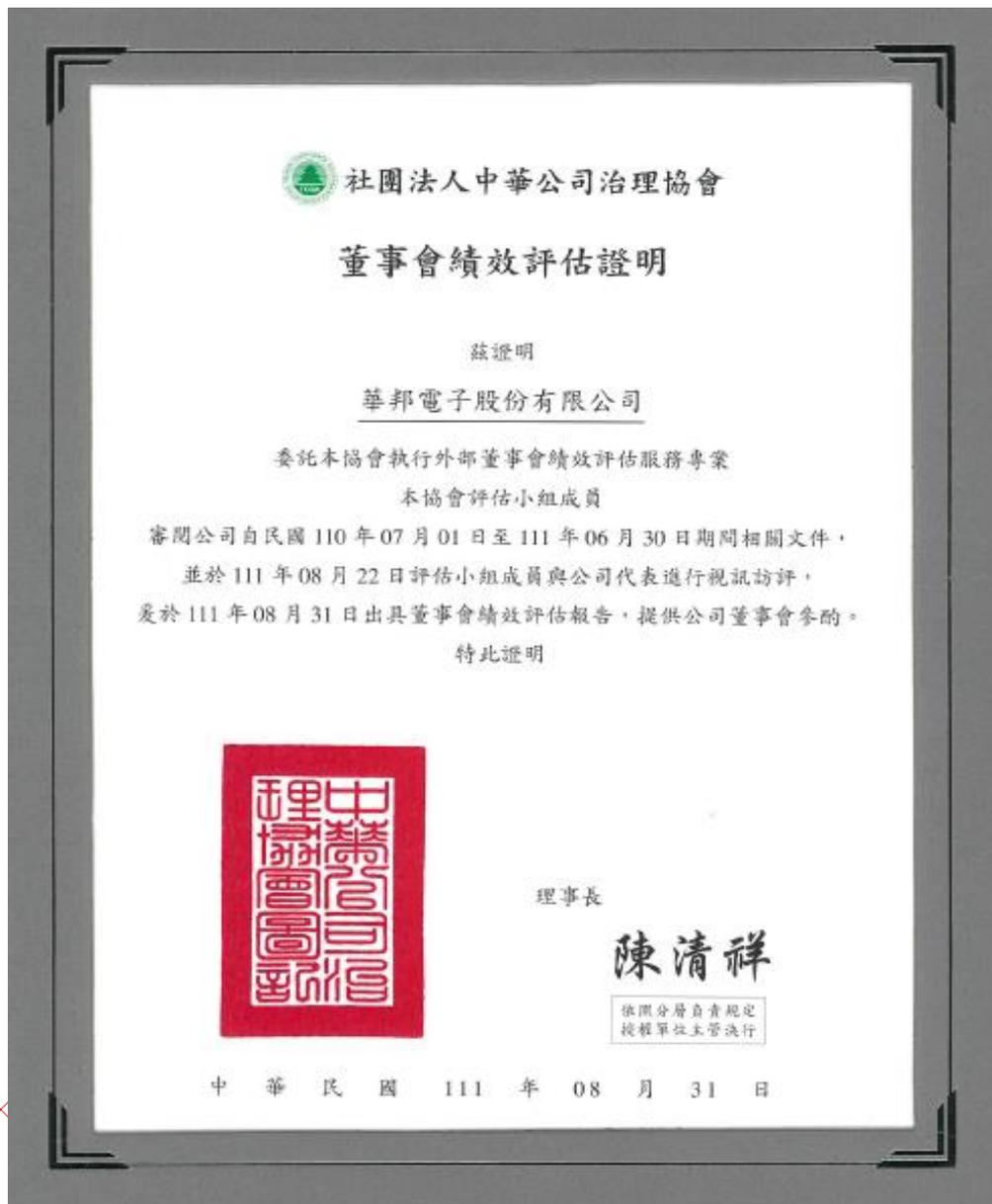


# 111年董事會績效外部評估-評估作業流程



## 總 評

- 1 貴公司重視公司治理，連續多年於公司治理評鑑取得上市公司排名前6-20%的佳績，並入選「公司治理100指數」成分股。貴公司為自我精進，於本年度委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，顯見貴公司持續提升董事會效能之企圖心。
- 2 貴公司於董事會前先召開策略會議，邀請全體董事會成員出席，討論公司未來發展議題（如：風險控管、資訊安全、淨零排放、綠能、設廠規劃等），充分發揮董事會制定經營策略之功能。
- 3 貴公司於111年5月將企業社會責任推行委員會，提升至董事會層級之永續發展委員會，下設永續辦公室以及五個功能性小組，負責推動企業永續發展相關事宜，定期向董事會呈報執行情形。此外，更設置風險管理委員會，由董事長擔任召集人，全體獨立董事為風險管理委員會成員，以強化風險管理事宜，顯示貴公司董事會與時俱進，對永續經營與風險管理之高度重視。
- 4 貴公司秉持「以人為本」的精神，重視人才培育與發展；董事長輔以「大家庭」概念凝聚共識，造就穩定的經營團隊。而對高階主管的培訓，則透過各項管理課程、職位輪調、專案歷練等方式，持續且有計畫培養領導梯隊，為公司未來發展儲備人才。
- 5 貴公司獨立董事善盡職責，積極任事，除定期會議外，主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切且溝通順暢，充分發揮指導之職能。

項次	治理協會建議	公司因應措施
1	<p>貴公司已著手規劃新任董事講習，以協助新任董事有效率地掌握公司經營狀況，建議貴公司將現行規劃作法（如：安排專人簡報、與重要管理階層座談、提供董事手冊、實地參訪等）統整成為書面化之「初任董事講習制度」，俾利協助董事履行職責。</p>	<p>擬將證券相關法規\公司簡介\重要規章及經營團隊等資料，制成手冊</p>
2	<p>貴公司訂有「董事薪資報酬與績效評估辦法」，每年進行董事會、功能性委員會及個別董事之自我評量，建議貴公司考量增訂更具前瞻性、策略性之質化指標，使董事會績效評估更具鑑別度，以提昇董事會效能。</p>	<p>擬參酌相關評鑑指標，適時調整「董事薪資報酬與績效評估辦法」之評鑑內容。</p>
3	<p>貴公司董事會重視企業永續發展，建議可將ESG 理念與工作績效結合，納入高階經理人績效指標並與薪酬連結，積極落實企業永續發展之承諾。</p>	<p>擬自2023年起，考量將ESG列入經理人績效指標之一。</p>
4	<p>貴公司網站利害關係人專區設置「舉報管道」專頁，由稽核主管負責收件；然吹哨者機制首重與董事會(尤其是獨立董事)之直接溝通管道。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。</p>	<p>擬於現行公司網頁\企業永續\利害關係人專區\舉報管道，增列審計委員會同步接收之舉報管道。</p>