

最近年度董事會評鑑執行情形

(1)內部自評情形:

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	備註
依本公司董事會績效評估辦法，每年執行一次內部董事會績效評估，於每年年度結束時進行當年度績效評估，評估結果於次一年度第一季結束前完成。	113年1月1日至113年12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪酬委員會及審計委員會)之績效評估。	董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會內部自評。	<p>(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。經彙整統計分析後等級為極優等，董事會運作順暢外，董事成員對公司及所屬產業均有瞭解，並能確實監督公司營運，董事在各領域均能發揮不同專長且能對公司發展及營運上均有一定貢獻。</p> <p>(2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。經彙整統計分析後等級為極優等，董事成員對公司及所屬產業均有瞭解，並能確實監督公司營運，董事在各領域均能發揮不同專長且能對公司發展及營運上均有一定貢獻；唯在董事進修及與簽證會計師進行溝通及交流方面可再加強</p> <p>(3)審計委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。經彙整統計分析後等級為極優等，審計委員會運作成熟，對法令遵循、風險控制及查核事項皆</p>	

				<p>能稱職克盡督導之責。</p> <p>(4)薪酬委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</p> <p>經彙整統計分析後等級為極優等，委員運作順暢外委員均有充分發揮專長，對公司做出有效的貢獻。</p>
--	--	--	--	--

(2)董事會績效外部評估：

本公司目前落實董事會績效內部評估已達3年，依據法令規定今年增加外部第三方單位執行董事會外部評估作業，內外部評估雙軌並行，以符合上述法令之規範，提升本公司董事會運作效能，外部評估：智富會計師事務所，以線上自評、書審及實地訪查方式，針對本公司董事會治理效能進行評估，並於114.02.24提出評估報告，本公司於114.03.11董事會報告結果。外評機構就本公司董事會運作提出觀察總評及建議如下：

●總評：

1. 公司重視董事會組成之性別與專業多元性，獨立董事遴選除考量公司治理要求，同時依據公司發展策略所需尋找適任人選，獨立董事積極行事，主動參與公司營運各項議題，與公司管理階層互動密切，並透過功能性委員會使董事會更有效發揮，並提升議案決策效益。
2. 公司致力於企業永續經營與發展，已於113年11月11日設置永續發展委員會，落實企業社會責任，積極推動各ESG相關事項，顯示董事會對永續經營之重視。
3. 公司每年會邀請會計師參加董事會，每年至少安排一次會議讓會計師與獨立董事及審計委員會分別溝通交流。
4. 本次係公司首次委託外部獨立機構辦理董事會績效評估，對於公司主動針對主管機關之公司治理評鑑等級之提升積極改善，並邀請外部獨立機構協助評估之行動給予肯定，鼓勵公司未來應定期委託外部專業評估機構評估，以強化公司治理之執行與董事會持續精進之董事會職能。

●建議

1. 建議貴公司薪資報酬委員會，每屆一重新檢視並討論董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準、結構及其績效評估制度與指標，以確保符合現行營運狀況，並符合考核績效。對於高階經理人發展、培訓及繼任計畫，應列如薪資報酬委員會組織規程，並定期將其執行情形於薪資委員會報告，並建議貴公司應將ESG推動與執行，列為績效考評標準，予以強化ESG推展。
2. 貴公司已設置「永續經營發展委員會」，建議定期向董事會報告，以利公司推動永續發展。

●公司改善執行情形:

1. 將重新檢視董事及高階經理人薪資報酬及績效評估制度，確保符合現行營運狀況，並期能有效激勵經營團隊。
2. 高階經理人發展與接班計畫，將定期於薪酬委員會報告執行狀況。
3. 本公司將逐步於高階經理人績效考評指標中，增加 ESG 相關績效指標比重，以加強公司實踐永續發展決心。
4. 本公司定期會將「永續經營發展委員會」推動各項業務進展，於董事會中報告。