

董事會績效外部評估報告

依本公司「公司治理實務守則」訂定，董事會績效外部評估至少每三年由外部專業獨立機構評估一次，最近一次執行董事會績效外部評估為 110 年 11 月 30 日，委由「社團法人中華公司治理協會」進行評估，已於 110 年 12 月 9 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 111 年 2 月 25 日第 9 屆第 4 次董事會報告，詳細執行情形如下：

一、執行日期：110 年 11 月 30 日。

二、執行評估之外部專業機構名稱：社團法人中華公司治理協會。

三、該機構具獨立性：中華公司治理協會為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且協會及評估委員與本公司無商業往來具獨立性。

四、評估方式：協會事前書審、與實地、視訊訪評。

五、評估標準：包含董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、及其他(董事會會議、支援系統等)。協會依據公司自評所提供之內容與資料審查，後續進行實地/視訊訪談，最後出具評估報告書。

六、評估總評：

1. 本公司連續七屆獲得公司治理評鑑上市排名前5%的佳績，並連續入選「道瓊永續世界指數」成分股，表現優異。
2. 自願將風險管理委員會提升為董事會層級，顯見公司落實風險及危機管理之用心。
3. 董事會前的溝通會議/策略性會議，董事與經營團隊互動良好、溝通順暢。
4. 已設定「2018-2025 年永續發展策略藍圖」，積極落實企業永續經營責任。
5. 定期盤點高階經理人接班狀況，培育接班梯隊，為公司永續發展儲備人才。

七、評估建議：

1. 增加獨立董事席次(目前3席)，強化獨立董事專業之多元性，提高董事會獨立性。
2. 建議設置提名委員會，發揮標竿企業之示範。

八、改善計畫：

1. 預計於111年修正公司章程，研擬增加獨立董事席次。
2. 將進一步審慎評估設置提名委員會。