

本公司 111 年委託外部機構誠一管理顧問股份有限公司針對本公司 110 年 10 月 1 日至 111 年 9 月 30 日止整體董事會運作、董事會成員及功能性委員會績效進行外部評估，該機構委派評估專家三位分別就董事會及功能性委員會之參與程度、決策、組成與結構、選任及持續進修、溝通、授權、指導、監督以及內部控制等構面，以問卷及實地訪查方式評估董事會及功能性委員會效能。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 111 年 12 月 5 日提出評估報告，本公司在 111 年 12 月 23 日董事會報告結果並尋求改進。該機構總評、建議事項及本公司改善執行情形如下：

一、評估報告之結果與總評

彙整各董事自我評估及本公司實際拜訪公司並參與公司董事會及審計委員會會議之結果，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**。

二、改善建議及未來改善計畫

規劃中

本公司已規劃成立相關專案推動小組，負責各項專案政策推動及執

規劃中

1. 公司本屆董事全部均為男性，建議可以在下一屆董事改選時，規劃增加女性董事席次，另公司目前董事中有四席兼任公司經理人，建議下屆可以減少董事兼任經理人的情況，更符合董事多元化的目標。
2. 公司是遊戲服務業，在資訊安全及風險管理議題上已相當重視，為更有效掌握未來之挑戰及機會，建議公司可以配合未來發展策略及公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如永續委員會、資訊安全委員會、風險管理委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。
3. 公司目前獨立董事三席中有二席任期已超過三屆，為強化獨立董事及功能性委員會的獨立性，建議下屆改選前，公司可以規劃設置提名委員會，讓董事及獨立董事的選任機制更專業化並具獨立性。