

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本公司 113 年 10 月 1 日至 114 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 114 年 12 月 17 日提出評估報告，本公司在 114 年 12 月 18 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

1. 公司董事會有九席董事，六席一般董事，三席獨立董事，目前董事中僅有一席為女性董事，自 114 年起上市櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，應於年報具體揭露原因與採行之措施，另一般董事中大部分為經營團隊成員，在公司治理上較不易發揮董事會的監督職責。建議公司未來可以思考如何強化董事之選任機制，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，並適時增加女性董事人數，落實董事多元化及接班人規劃的目標。

改善計畫：為持續強化董事會之治理效能，本公司未來將於董事改選時，將性別、專業背景、產業經驗及獨立性等多元化因素納入董事遴選之重要考量，並以循序漸進方式提升女性董事席次，朝任一性別董事不低於三分之一之目標邁進。

2. 公司已有成立 ESG 小組推動 ESG 相關事務，且相關永續報告及溫室氣體盤查等皆會在董事會上進行呈報進度，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，建議公司未來改選時可以考慮增選具有永續發展相關專業經驗的獨立董事，並適時將 ESG 小組提升為功能性委員會，協助董事會督導公司，共創股東及所有利害關係人之價值，以利公司永續經營。

改善計畫：未來董事改選時，將具備永續發展、環境管理、社會責任或公司治理相關經驗之專業人士，納入獨立董事候選人評估名單。並持續由 ESG 小組定期向董事會報告永續報告書、溫室氣體盤查、永續風險與機會評估等執行情形，定期檢討永續行動方案與法規趨勢，滾動式調整公司因應措施。