

## 外部機構執行本公司董事會效能(含績效)評估結果報告

### 一、執行評估機構：

社團法人中華公司治理協會(與本公司無業務往來，具備獨立性)

### 二、訪評方式及時程：

線上自評：自 2021 年 05 月 24 日啟動線上自評作業系統

視訊訪評：2021 年 07 月 02 日

### 三、總評：

- 1.提供獨立董事充分時間審查議案，並於董事會中報告審查意見。
- 2.議事事務單位持續追蹤董事會交辦事項，形成積極性董事會文化。
- 3.重視傳承、高階經理人轉任顧問協助團隊。
- 4.制訂誠信經營守則，並以教育訓練推廣。

### 四、建議事項與公司回饋情形：

| 項次 | 建議事項                  | 公司回饋情形                |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 將檢舉信箱之資訊，設定同時由獨立董事接收。 | 將與獨立董事討論資訊接收流程。       |
| 2  | 設置風險管理專責單位，並定期提報董事會。  | 由總經理統籌規畫、組織及運作方式。     |
| 3  | 重大事項通報董事會成員，建議書面制度化。  | 依照建議事項，將相關作業修訂於內部程序中。 |
| 4  | 稽核主管考核宜由獨立董事評估、董事長核定。 | 由人資單位研議討論。            |