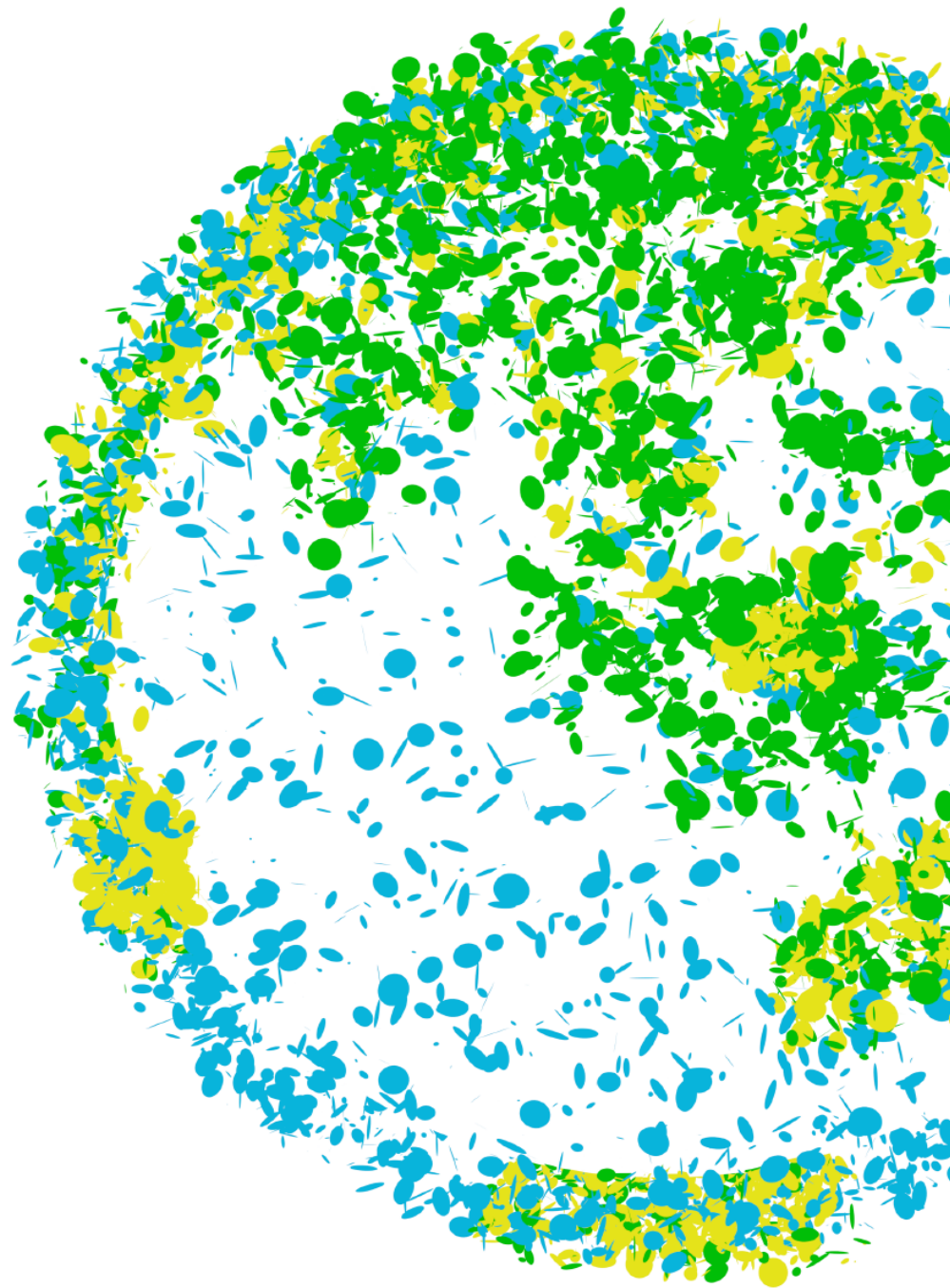


崑鼎綠能環保(股)公司

113年度董事會績效外部評估報告

114.05.05



113年度董事會績效外部評估辦理情形

- 一. 依據：本公司「董事會績效評估辦法」第三條「至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次」規定辦理。
- 二. 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)。
- 三. 評估小組成員：
林純正 召集人(亞矽科技(股)公司獨立董事、中華公司治理協會理事)
洪英正 委員(淡江大學企管系副教授、臺灣永光化學工業(股)公司獨立董事)
呂淑滿 評量組長(中華公司治理協會評量組長、證券櫃檯買賣中心服務7年)
蔣嘉蓉 評量專員(中華公司治理協會評量專員、企業實務運作6年)
- 四. 審閱範圍及訪評方式：
審閱範圍：自113年1月1日至113年12月31日期間相關文件。
訪評方式：(一)線上自評，(二) 114年2月26日實地訪評：受訪人員為廖董事長、于樹偉獨立董事、蔡金拋獨立董事、周珊珊獨立董事、刁總經理、稽核主管及公司治理主管。
- 五. 董事會績效評估構面：
評估構面分為董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進等5大構面。

113年度董事會績效外部評估辦理情形

六. 董事會績效外部評估報告之公司治理特色：

1. 公司董事會組成考量股權結構與專業性要素，董事成員具備會計法律、財金投資、工程環保、水資源及環境永續等經驗與背景，3席獨立董事皆是各領域一時俊彥，且積極任事，與經營團隊互動頻繁，對各項重要議題提供專業諮詢與指導。除正式會議外，董事長亦經常就產業發展、未來趨勢與個別董事交流溝通，整體董事會成員間互動良好。
2. 公司設立之永續發展委員會，係由經營階層組成，並由董事長擔任召集人、總經理擔任主任委員，領導旗下子公司董事長、總經理及部門主管共同研擬企業永續發展策略，積極推動相關事務，且定期於董事會中報告執行情形。為回應ESG治理快速發展之全球趨勢，已將經理人之績效評核與公司ESG計畫連結，足見公司重視公司長期利益與企業永續發展。此外，貴公司訂有「檢舉作業管理辦法」，並與中鼎集團共同委由第三方單位設置舉報平台，以強化公司治理及吹哨者制度之獨立性，且每年向董事會報告相關機制運作情形，展現公司對誠信經營與道德價值之重視。
3. 公司重視風險管理，董事會於106年通過建置「風險管理準則」，作為公司風險管理之最高指導原則，並設置由總經理領導之風險管理執行委員會，集團各權責單位依據風險辨識與管理流程評估現有風險，每季召開會議分析及檢討相關風險影響程度，同時透過稽核檢視風險管理措施之有效性，並定期將風險管控結果，提報至審計委員會及董事會，展現貴公司落實風險管理之用心。

113年度董事會績效外部評估辦理情形

七. 董事會績效外部評估報告之建議：

1. 貴公司董事席次安排已考量專業多元性與獨立性，惟目前 9 席董事中僅含 1 席女性董事，且 3 席獨立董事中有 2 位任期已達第三屆。建議貴公司參酌公司治理最佳實務，適時啟動獨立董事之遴選作業，並於規劃下屆董事會組成時，將多元性別納入未來選任董事會成員之考量。

公司預計採行措施：將建議大股東提名下屆新任董事候選人名單時納入考量。

2. 貴公司經營團隊在永續發展與風險管理方面已有相當完備的實務作法，亦定期將相關作業落實情形呈報董事會。為協助董事會強化風險管理機制、健全公司治理及企業永續發展職能，建議貴公司可邀請董事(含獨立董事)列席風險管理執行委員會提供指導，或參考證交所「上市上櫃公司風險管理實務守則」之倡議，適時規劃設置隸屬於董事會之風險管理委員會，由董事會積極監督與指導公司風險管理之具體推動計畫與作法，讓董事能充分掌握公司的短中長期風險管理狀況，並對外展現公司追求永續治理之佈局。

公司預計採行措施：將邀請董事列席每年年底之風險管理執行委員會提供指導，該次會議主要討論事項為當年度重大風險項目結果報告及風險評鑑產出次年度重大風險項目。

ECOVE[®]

Every Resource Counts

