

110 年度董事會績效外部評估報告

本公司於110年底委任外部專業及獨立機構「社團法人中華公司治理協會」針對110.1.1~110.12.31期間進行度董事會績效評估，111年1月25日與評估小組進行視訊訪評、2月10日完成董事會績效評估報告，並於3月7日將評估結果及預計採行措施向本公司第八屆第十三次董事會提報「110年度董事會外部績效評估報告」。

本公司「110年度董事會績效評估」之依據、評估機構、評估小組成員、審閱範圍及訪評方式、評估構面、總評、建議及公司回應等說明如下：

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、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：

盧榮和召集人(簡歷：銘傳大學風險管理與保險學系專任副教授、長庚大學工商管理學系兼任副教授)、劉鎮圖委員(簡歷：華夏海灣塑膠股份有限公司董事、台達化學工業股份有限公司董事、合晶科技股份有限公司董事)。

四、審閱範圍及訪評方式：

- 審閱範圍：自110年1月1日至110年12月31日期間相關文件。
- 訪評方式：(一)線上自評，(二)111年2月25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、施總經理、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、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、其他如董事會會議、支援系統等等8大構面，總計10項指標。

六、董事會績效評估報告總評：

貴公司9席董事中，3席為獨立董事，占董事會總席次1/3，且其中1席為女性，遴選時考量性別多元特性；3位獨立董事皆積極任事，充分參與董事會運作並貢獻所長。貴公司董事會之獨立性、專業性及董事會開放之議事文

化，值得肯定。

貴公司訂有永續策略願景，內容含括公司治理、環境永續及社會共榮三大領域，承諾「強化公司經營體質」、「致力環境保育實踐」與「善盡社會公民責任」。貴公司在主管機關之公司治理評鑑中，連續7屆均排名前5%，並為國內環境相關產業中，首家以最高等級通過TCFD氣候相關財務揭露建議書符合性查核之業者，顯示貴公司落實企業永續經營理念、實踐企業社會責任已有相當之成果。

貴公司依實際營運需求，於總經理轄下設置「風險管理執行委員會」，負責督導風險管理政策與架構、風險胃納，以及各項重大風險議題之管理(如：環保法規、成本、安全衛生、人力、疫情影響及投標風險等)，並定期將風險管理情形呈報董事會，展現貴公司落實風險及危機管理之用心。貴公司強化高階經理人績效考核與薪資結構之連結，其中除財務指標外，亦包含與長期發展目標(如公司長期策略、員工培訓、工安及ESG...等)連結之績效指標，有效激勵團隊追求長期利益，奠定永續發展之基石。

七、董事會績效評估報告建議：

貴公司已訂有「董事及經理人績效評估與薪資報酬制度準則」，該辦法將董事會、功能性委員會成員及經理人薪酬結構合併規範。惟鑑於董事會與經理人之角色、職責不同，建議貴公司考量將董事報酬與經理人薪酬給付機制及其績效評估制度分別規範之可行性。

八、公司回應：

本公司規劃111年第3季前完成訂定「董事績效評估與報酬制度準則」及「經理人績效評估與薪資報酬制度準則」。