

109 年董事會績效評估-外部專家評估

本公司已於 106 年 8 月 9 日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次。

109 年 8 月本公司委任安侯企業管理(股)公司執行外部董事會績效評估(期間 109/1-109/12)，該公司及執行專家與本公司無業務往來，具備獨立性，評估內容包含建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通、績效評估等 9 大項構面，結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行評核，安侯企業管理(股)公司業於 110 年 1 月 5 日出具董事會績效評估報告，公司預計送 110 年 2 月 23 日董事會報告。

一、外部總評

貴公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程，公司董事會由具備相關專業與能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果介於「普通至優異」之間。

評估過程中仍發現貴公司於董事會九大評估構面中之專業發展與進修及經營階層之管理等構面，以及董事成員六大評估構面中之專業發展與進修構面仍有可優化空間，茲檢附相關改善建議以做為 貴公司後續研擬改善措施決策之參考。

二、改善建議及改善因應

優化建議	公司未來改善因應
可每年調查董事進修需求及建議，並考量公司產業特性、法令變動及整體發展方向規劃董事專業進修計畫，以協助董事職能之發揮。另可考量採用到府/視訊同步訓練方式，以利董事進修。	<ol style="list-style-type: none">1. 預計提供持續性的董事專業發展計畫以更有效協助董事強化其知識與技能。2. 因公司業務特殊性，將協助新董事瞭解公司產業及業務，後續將安排參訪不同維修點，提升董事對公司業務實務運作了解。
董事成員及經營團隊之繼任計畫建議至少含括中長期發展人才需求分析、內部人才發展計畫及外部人才選任規劃。可考慮借重外部人力資源專家，提供人才發展與優化績效評估與薪酬連結之相關設計建議。	<ol style="list-style-type: none">1. 加強經營團隊之繼任計畫及執行。2. 110 年已將繼任計畫列入經理人績效評估項目之一。
因應目前公司係由董事長兼任總經理，及參考公司治理 3.0 永續治理藍圖規劃，未來將逐步推動上市櫃獨立董事席次不得少於董事席次 1/3，建議公司未來可考量增設獨立董事席次	110 年董事將全面改選，將配合公司治理 3.0 規劃，增設獨立董事席次為 4 席，將可達成超過董事席次 1/3 之目標。