

111年度董事會外部績效評估

建議事項及本公司未來改善計畫

安永(外部評估) 建議事項	本公司未來改善計畫
<ul style="list-style-type: none"> ● 透過功能性委員會協助董事會 ● 視公司組織營運，增加其他功能性委員會。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 薪酬、審計委員會持續監督，並協助董事會運作。 ● 本公司將依建議視公司營運成長增設之。
建議董事充足且多元的進修課程	<ul style="list-style-type: none"> ● 111年6月已全面改選，新任董事三名： <ul style="list-style-type: none"> ✚ 二名董事(達標)： <ul style="list-style-type: none"> 蘇恩平 6小時 (法人代表人，原為自然人董事) 洪瑞廷 12小時 ✚ 獨立董事：宋和業 (因業務繁忙暫未上課) ✚ 其他繼任董事，皆符合至少進修6小時之規定。 ● 112年將積極安排宋獨立董事，依規定進修。
建議持續評估ESG，推動綠色營運	<p>本公司為持續推動永續發展，依照金管會頒佈之「公司治理3.0-永續發展藍圖」在強化董事會職能、利害關係人溝通、提高資訊透明度方面已採行多項措施，大幅提升公司治理水準。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在環境永續方面，積極發展再生能源，111年止累計已建置太陽能發電廠容量達3369KW，111年度並持續更新高效能機器設備，預估每年可節電約350萬kWh，並規劃擴大生產環保回收產品，朝淨零碳排放邁進。 ● 本公司推動綠色營運之措施及目標 (詳見PDF檔) <ul style="list-style-type: none"> ✚ 環境保護 ✚ 製程改善進程 ✚ 能源轉換措施 ✚ 循環經濟
建立董事及高階經理人之人才庫	<ul style="list-style-type: none"> ● 關於董事會之接班規劃，公司內部有多位高階管理專才，年資均超過三十年，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。 ● 至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界各領域之專業人士。