

111年度董事會外部績效評估結果

- 為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司訂有「董事會績效評估辦法」，評估方式採「內部評估」及「外部評估」二種，每年執行一次內部評估，每三年至少一次委由外部專家團隊執行評估。
- 本公司於111年10月委請安永企業管理諮詢服務股份有限公司(下稱「外部專家」，董事長為傅文芳)首度執行「外部評估專案」，外部專家非本公司之關係人且過去與本公司並無業務往來，具備獨立性，其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。
「安永企業管理諮詢服務(股)公司」已於111年12月出具董事會效能評估報告。
- 前揭外部評估結果已提報本公司112年1月6日董事會報告，詳細執行內容如下：

一、評估期間：	111/01/01 至 111/12/31		
二、評估構面： (三大構面)	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會架構 (Structure) ● 成員 (People) ● 流程與資訊 (Process and Information) 		
三、評估內容： (八大面向)	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事會架構與流程 ● 董事會組成成員 	<ul style="list-style-type: none"> ● 法人與組織結構 ● 角色與權責 ● 行為與文化 	<ul style="list-style-type: none"> ● 董事培訓與發展 ● 風險控制之監督 ● 申報、揭露與績效之監督
四、評估方式：	111年10月至12月執行外部董事會績效評估，包含：檢閱相關文件、與邀集一位董事及一位獨立董事進行訪談，以及十位董事績效自評問卷調查，最後綜整提出董事會績效評估報告。		
五、評估標準：	分為「基礎」、「進階」及「標竿」三階段。		
六、評估結果及 未來改善建議：	<ul style="list-style-type: none"> ● 三大構面之綜合表現均為「基礎」。 ● 建議公司未來持續透過功能性委員會協助董事會，或視組織需求將誠信經營、風險控管等小組獨立出來強化監督，以因應公司發展目標、外部法令趨勢，及各式新興風險，確保整體中長期風險管理與資源配置的適切性與有效性。 ● 建議提供董事充足且多元之進修課程，使董事進修時數可達法規建議之時數，例如新任董事就任當年至少進修十二小時；新任董事就任次年度及繼任董事至少進修六小時。 ● 建議持續評估ESG，推動綠色營運（環境保護Environment、社會責任Social、公司治理 Governance）對於集盛實業業務及財務績效的影響，例如優化綠色營運等政策相應的措施來追求永續發展目標。 ● 建議公司可逐步建立董事及高階經理人之人才庫，以持續在未來不同階段組建具備符合公司發展策略目標所需專業與實務經驗之董事會及幕僚團隊，藉以強化提名及人才接班計畫，以確保永續經營。 		