

永崴投資控股股份有限公司

董事會外部績效評估執行情形及結果

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於109年5月5日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」。

一、評估週期及期間

本公司董事會績效評估之執行，應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。董事會外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告。

二、董事會績效外部評估落實情形

本公司委任『社團法人臺灣誠正經營學會』執行113年度董事會外部績效評估，該機構委派二位評估專家分別就董事會專業職能、決策效能、對內部控制之重視程度與監督及對永續經營之態度等四大構面以問卷及訪談方式評核。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性。『社團法人臺灣誠正經營學會』於114年2月7日出具董事會效能評估報告，本公司於114年2月26日經公司治理及永續經營委員會討論通過後，提114年3月7日董事會報告。

(一)問卷評估項目及結果：

四大構面	專業職能 (評估指標3項)	決策效能 (評估指標9項)	內部控制 (評估指標6項)	永續發展 (評估指標6項)
各項平均分數	4.85	4.81	4.83	4.83
綜合平均分數	4.83/5分			

(二)優化建議及本公司未來改善計劃:

1、強化董事多元化組成

報告建議	改善規劃
1. 董事會成員 <u>專業</u> 之多元性 2. 不同性別之董事成員	於未來董事改選時，將依照法規與報告建議安排適合之人選。

2、鼓勵增設功能性委員會

報告建議	改善規劃
未來可持續檢視企業所需，設置其他各類功能性委員會，例如 <u>風險管理委員會</u> 、 <u>投資委員會</u> 等，以利強化企業風險管理。	將持續檢視公司營運需求與風險，設置相關功能性委員會。

3、強化董事會議事錄之董事發言記載

報告建議	改善規劃
適時將會前會討論的重要事項，於正式會議中擇要提出，並予摘要記載，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估。	於董事會中，若董事有提出相關說明與建議，將重點摘要記載於議事錄中。

4、增加檢舉制度之獨立性與透明度

報告建議	改善規劃
1 未來可考量允許匿名檢舉，以保障檢舉人。 2 未來可考慮委託獨立的外部機構提供檢舉專用之電子郵件信箱或檢舉專線	●公司已設有舞弊行為檢舉辦法，以稽核處為檢舉之專責單位，並設有受理檢舉專用之電子郵件信箱。 1 ●未來將參考報告建議，調整相關處理辦法。 2 視公司未來之實際需求，再行參考報告建議。