

# 貿聯控股董事會暨功能性委員會 外部專業機構績效評估

本公司依據「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每3年應至少執行一次對董事會、董事會個別成員、功能性委員會進行外部績效評估，本次外部績效評估內容與結果如下：

## 1、外部專業機構名稱：中華公司治理協會

### (1)簡介：

成立自2002年，以「台灣公司治理機制之領航者及工程師」為使命，參照經濟合作發展組織（OECD）、亞太區最佳實務所提出之公司治理架構，並以「健全台灣公司治理之內外部機制（含法律規範、專業標準、資金及市場機制、強化董監事功能等）」及「國際接軌」為願景。

### (2)選擇理由：

#### <1>獨立性：

中華公司治理協會為非營利、專業的民間公益團體。

#### <2>專業性：

提供服務內容架構參照國際倡議之公司治理制度，符合貿聯集團跨國性公司治理制度之需求。

## 2、外部專業機構執行委員：

張文龍（召集人）、游英基、呂淑滿、陳伊婷、宋宜靜。

## 3、績效評估範圍：

整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會。

#### **4、績效評估期間:**

2021年8月1日至2022年7月31日。(進行實地訪評日期:2022年9月27日，貿聯有董事會成員、財會主管、稽核主管、公司治理主管、董事長室主管，共計11位人員參與。外部專業機構與會計師聯繫，對於董事會運作、公司治理運作等內容進行了解。)

#### **5、評估內容:**

- (1)董事會之組成。
- (2)董事會之指導。
- (3)董事會之授權。
- (4)董事會之監督。
- (5)董事會之溝通。
- (6)內部控制及風險管理。
- (7)董事會之自律。
- (8)其他如董事會會議、支援系統等。

#### **6、外部專業機構績效總評、改善與建議**

##### **(1)總評:**

中華公司治理協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，以八大檢視構面之精神為本，參閱董事會成員與公司治理有關之高階主管所填答之開放式問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊等，並實地訪談相關成員。經由訪評小組檢視資料、實地訪談溝通與互動觀察結果，彙集整理提出內容，供公司內部使用，以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考，

<1> 貿聯董事會經常透過會前會、正式會議、及其他管道，即時溝通公司重

要營運事項。對於董事會成員所提之意見與建言，董事長亦充分尊重與採納。此種開明的議事氛圍，充分展現出貴公司重視集思廣益之企業文化。

<2> 貿聯重視公司治理及 ESG，自2017年起編製企業永續發展報告書，積極推展各項綠色行動，降低氣候風險與成本。諸如:推動綠色產品與價值鏈、採用可再生能源、馬來西亞廠和美國加州廠積極採用太陽能發電、自行盤查集團 17 個生產據點之炭排量、自訂炭排減量目標並落實...等，充分展現公司落實 ESG 目標，創造價值共享之決心。

<3> 貿聯根據集團發展需要，遴選適任之獨立董事。現任獨立董事分別具備財會金融、企業管理與材料工程專業背景與實務經驗。由獨立董事組成之審計委員會，除討論重大議案及依法審議財報外，並與簽證會計師每年定期舉行兩次閉門會議，重視簽證會計師之建議事項並主動要求後續追蹤報告，善盡審計委員會督導之職責，協助董事會履行公司治理事項。

(2)改善項目:董事會之溝通、指導、監督。

(3)建議:

<1> 內部稽核人員單獨與審計委員會溝通機制。

<2> 調整稽核主管任用及考評作業規範。

<3> 制訂「新任董事講習制度」。

<4> 檢舉信箱由審計委員會直接收件。

## 7、其他

(1)外部稽核書面報告已於 2022 年 12 月初分送給所有董事會成員審閱。

(2)改善計劃:第1項至第3項建議，相關部門已知悉。第4項將提案調整相關制度辦法。

(3)最後評估報告與建議內容，提報2023年3月30日董事會審核同意。