

上緯國際投資控股股份有限公司

董事會績效外部評估結果

一、評估期間：111 年 09 月 01 日至 112 年 08 月 31 日

二、呈報董事會日期：112 年 11 月 07 日

三、構面重點說明

- (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

四、總評及建議：

1. 建議貴公司將人才永續發展計畫執行情形定期呈報永續發展委員會，使董事會能確實掌握人才策略落實情形，督導集團中、長期人才養成，以利公司永續經營。
2. 建議貴公司可進一步釐訂策略性、長期性之永續指標（如：接班人才培養），納入高階經理人績效考核項目，使其薪資報酬與公司未來發展更為緊密關聯，有效激勵經營團隊達成長期策略目標，奠定永續發展之基石。
3. 為使新任董事及早熟悉公司業務及董事職責，建議貴公司可安排就職履任講習，使其瞭解公司重要營運及其運作與流程，另可考慮建置「董事手冊」，將新任董事履任講習內容書面化，並與攸關董事權利義務之規章辦法彙集成冊，提供董事履行職務時參考。

五、未來改善方向

1. 人才永續發展計畫將定期呈報永續發展委員會及落實相關政策。
2. 建置「董事手冊」供新任董事及早熟悉公司業務及董事職責。