

110 年度董事會績效評估建議事項及改善情形

外評機構		安永企業管理諮詢服務(股)公司	
三大構面 (八大面向)	指標	建議事項	改善情形
1. 董事會架構與流程 2. 董會會組成成員	進階	◆ 增設風險管理委員會及提名委員會 ◆ 增加女性董事席次及擬定適當董事多元化方針	◆ 113 年底設置風險管理委員會及提名委員會 ◆ 111 年 6 月 14 日於董事全面改選時選任一名女性董事，同時完善董事多元化政策
3. 法人與組織架構 4. 角色與權責 5. 行為與文化	進階	維持現行作法	
6. 董事培訓與發展 7. 風險控制的監督 8. 申報/揭露與績效的監督	基礎	◆ 審計委員會評估簽證會計師獨立性時，除出具獨立性聲明以外，至少每年一次單獨與稽核主管、會計師詢問及了解查核過程中有無任何受限制之情事 ◆ 會計師所提供之審計或非審計服務皆需經過審計委員會事先之審核，可由審計委員會評估非審計服務的性質與範圍，以及是否可由簽證會計師提供非審計服務，以確保非審計服務不會影響審計之結果	◆ 每年與稽核主管及會計師分別有獨立溝通座談會官網(如官網揭示) ◆ 訂立與簽證會計師提供非確信服務預先核准政策