

112 年董事會外部績效評估－摘要報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能與董事會運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」，明定至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次，辦法業經董事會通過。

執行情形

本公司暨 109 年執行董事會外部績效評估後，於 112 年委請「中華公司治理協會」執行。績效評估報告於 112 年 9 月 7 日出具，並於同年 11 月 9 日呈報至董事會。

執行機構與執行團隊獨立性

中華公司治理協會為獨立、專業的公司治理制度評量、評鑑與董事會績效評估機構，參照經濟合作發展組織年發佈之公司治理原則，兼顧台灣法制環境與企業特性，於民國 94 年起推出公司治理制度評量、評鑑服務。

本次評估小組成員（如下）具豐富的董事會績效評估執行經驗，不與本公司有直接或間接之利害關係，秉持獨立、客觀與公正無私的立場進行本次評估。

執行委員暨召集人	劉鎮圖
執行委員	蒲樹盛
評量專員	陳伊婷
評量專員	蔣嘉蓉

評估方式

由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員組成評估小組，透過八大構面評核董事會績效，書面審查本公司填答之自評問卷、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。

評估構面

- 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）

總評

1. 本公司第二次邀請第三方專業機構協助辦理董事會績效評估，且第八、第九屆公司治理評鑑結果進步至前 5%，顯示公司董事會對於落實公司治理制度及提升董事會效能積極主動，藉由獨立客觀之檢視，尋求向上精進機會。
2. 本公司董事長領導風格穩健、務實，尊重董事專業並廣納建言，各項議案或專案視需求皆充分徵詢各董事專業意見，提高議案決策之效益，形成良好之議事文化。
3. 本公司重視永續發展趨勢，企業永續發展委員會在經營策略方面已考慮 ESG 之風險與機會，包括 2022 年已完成之組織溫室氣體盤查及落實性別平等相關具體行動，並定期於董事會中報告 ESG 推動情形，顯示對於企業社會責任與永續經營之重視，充分展現貴公司在推動 ESG 相關議題的努力與用心。

建議與公司之改善計畫

1. 公司設置企業永續發展委員會，由總經理擔任主任委員，負責推動永續發展相關專案，且每年定期向董事會報告執行情形。建議貴公司可考量將此委員會職權位階提升為董事會轄下之功能性委員會，以提高功能性委員會之執行綜效。

優化方案：考量現行董事會轄下已設立「風險管理委員會」監督永續相關風險，暫無新設董事會轄下「永續發展委員會」之急迫性，將視國內外永續趨勢及公司成長需要再行評估。

2. 貴公司訂有「檢舉辦法」，明訂檢舉制度及申訴管道。相關資訊與審計委員會信箱皆已揭露於官網，建議貴公司可將兩者整併，設置可由獨立董事（或審計委員會）同步接收之舉報信箱，進一步強化吹哨者機制之功能。

優化方案：公司官網已揭露審計委員信箱，可透過該信箱直接與獨立董事聯繫。如接獲檢舉，稽核室將立即立案呈報展開調查。

3. 建議貴公司可將公司長期發展策略、永續發展目標、ESG 之推動與落實等相關議題，納入高階經理人績效衡量指標中，以利董事會激勵經營團隊重視公司長期利益與企業永續發展目標之達成。

優化方案：公司將與人資單位共同擬定執行方案後，於 2024 年推動執行。



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

合一生科技股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 111 年 7 月 1 日至 112 年 6 月 30 日期間相關文件，

並於 112 年 8 月 24 日評估小組至公司進行實地訪評，

爰於 112 年 9 月 7 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 112 年 9 月 7 日