

110 年董事會外部績效評估

本公司已於 110/11/08 董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次，本公司已於 111 年 8 月委任外部機構「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」（以下簡稱安永）執行 110 年度董事會效能評估，安永成員由公司治理、風險管理、ESG 等領域具豐富實務經驗之專家組成，且非本公司之簽證會計師，具備專業性及獨立性。安永已於 111 年 9 月出具董事會績效評估報告，業將建議事項及預計採行措施呈送 111 年 11 月 10 日董事會報告，相關內容及措施如下：

一、評估期間

110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

二、評估範圍

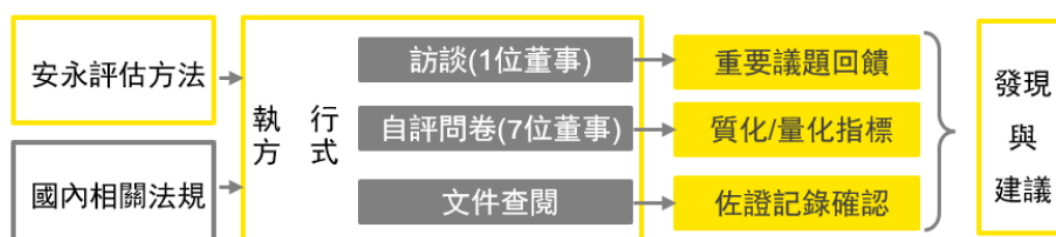
110 年度績效評估範圍包括董事會(含個別董事)及各功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)整體運作情形。

三、評估方式及內容

霹靂董事會績效評估透過安永的三大構面之綜合表現，分為八大評估面向協助鑑別關鍵元素加以評估霹靂董事會績效，藉由文件檢閱與邀請一位董事進行個別訪談，以及 7 位董事績效自評問卷調查。

董事會架構 (Structure)	董事會架構與流程
	董事會組成成員
成員 (People)	法人與組織架構
	角色與權責
	行為與文化
流程與資訊 (Process and Information)	董事培訓與發展
	風險控制的監督
	申報、揭露與績效的監督

霹靂董事會績效評估架構



四、評估標準

依執行情形綜合評估，共分為基礎、進階及標竿三等級。

五、評估總結

經安永評估 110 年度本公司在「董事會架構(Structure)」、「成員 (People)」以及「流程與資訊(Process and Information)」三大構面之綜合表現程度為進階、進階及基礎。本次董事會績效評估工作，安永認為霹靂有健康良好的董事會互動文化，為高績效董事會的基礎要素之一。在此良好的基礎之上，期望安永本次評估工作於

董事成員、運作實務、風險管理及績效監督等方面所提供的觀察和建議，得以協助

公司、董事會持之以恆的不斷優化與精進，成為公司治理及董事會績效的業界標

竿。

六、建議摘要暨改善計畫

構面	安永建議	本公司改善計畫
董事會架構	建議可針對董事會成員多元化政策訂立具體管理目標並執行。如增加女性董事席次等。	本公司預計於下一屆之董事改選，增加女性董事席次，持續達成多元化董事成員之管理目標。
流程與資訊	建議公司可規劃董事學習與發展進階計畫，藉由記錄董事培訓時數與持續性專業發展計畫，提供優於主管機關進修時數要求的課程內容與進修時數，並針對不同領域或專長的董事搭配所需的課程，提供董事針對公司未來發展、走向及核心競爭力課程與討論，讓董事除強化其本身專業領域外，也能加強對於發揮董事職能所需的其他專業知識。	本公司將安排每季定期提供董事持續進修管道，達成優於主管機關進修時數要求的課程內容及進修時數，並提供董事多元化的進修課程，以利董事可強化自身領域及加強公司未來發展、走向之專業知識。
	建議持續評估 ESG 對於霹靂業務及財務績效的影響。例如加強資訊公開透明度及可信度，推動溫室氣體盤查等政策相應的措施來追求永續發展目標。	本公司已於 111 年派相關人員參與多場溫室氣體宣導課程，先行了解之可能排放源、碳排估算方式及碳盤查工具等資訊，以利依主管機關發布之參考指引及相關規定，將持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。