

國統國際股份有限公司

112 年度董事會績效外部評估情形

一、依本公司董事會績效評估辦法，應至少每三年由外部專業單位執行一次董事會績效評估。本公司最近一次績效評估外評為 112 年第 4 季，委由「台灣董事會績效協進會」針對本公司董事會之效能進行評估並做成結論，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於 113 年 01 月 02 日出具董事會效能評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司 113 年 01 月 24 日第 15 屆第 13 次董事會報告，詳細執行情形如下：

- (一)、資料評估期間：109 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- (二)、評估方式：由前揭協會以問卷、實地訪談，以及驗證必要文件及檔案等程序，於 112 年 12 月 04 日進行視訊訪評，訪談本公司董事長暨總經理、全體獨董董事、公司治理主管及稽核主管等人。
- (三)、評估內容與項目：以「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「環境、社會與公司治理」、「價值創造」等七大構面為基礎，分項設計之基準問卷，用以評估本公司的董事會治理效能。

二、外部董事會績效評估結果摘要說明

- (一)、總評：

整體而言，公司董事會之治理及運作，大部分皆已符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。具體而言，公司董事會治理的優點如下：

- 1.公司董事會成員專業背景多元化，專長涵蓋工業工程、財務會計、法律、事業經營、投資開發管理，與數位科技等領域。
- 2.董事會以身作則，除每年進行自我評估外，亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估，充分展現董事會的自律與當責。
- 3.公司重視永續經營，董事會轄下已提前於 111 年 6 月成立永續發展委員會，以推動及發展企業社會責任及永續經營政策。
- 4.公司於官網揭露永續報告書中英文版、溫室氣體盤查報告書、溫室氣體排放量、排水量及廢棄物總重量統計表等，提前符合政府相關要求。

5. 現任會計師於 111 年度的查核報告中提及查核關鍵事項：「或有負債」，並詳予說明，顯示查核團隊意見中肯。而財務報告附註中對於或有事項的揭露鉅細靡遺，顯示公司治理績效良好。

(二)、在董事會治理方面，可以再精進建議：

1. 公司可建立正式之董事初任講習制度，裨助新任董事發揮職能，亦可及早規劃安排董事年度進修課程及時間。
2. 公司已揭露永續報告書中英文版、溫室氣體盤查報告書、溫室氣體查驗聲明書中英文版、溫室氣體排放量、排水量及廢棄物總重量統計表於官網。提前符合政府相關的要求，值得肯定。建議公司可考慮進一步提前執行 TCFD 之相關揭露。

(三)、對於建議之因應作法：

1. 將於初任董事被提名後由董事長及公司治理主管與初任董事以座談會的方式說明公司財務業務狀況及董事會運作相關機制，並提供由櫃買中心編制之「內線交易暨內部人股權相關法令及應行注意事項」資料檔案等。在初任董事當選後安排董事年度進修課程。
2. 公司預計於 112 年度報告逐步導入 TCFD 之相關揭露。