

111 年外部董事會績效評估改善計畫

項次	外部評估建議	改善計畫與行動
一	規劃董事會成員進修多元課程	因全球疫情發展及部分董事長期駐海外，將視需求提供董事會成員線上多元課程，輔助董事獲取新知與時俱進董事會功能及角色，以強化董事會職能及達成公司治理指標。
二	建立制度引領新任董事快速了解公司	未來若有董事改選，將為新任董事規劃產業相關講座、說明會及專人進行業務導覽，並提供董事當責所需知悉之書面資訊，邀請董事參與經營管理會議，協助新任董事快速了解公司產業環境、營運方向及董事會運作模式，以期及早發揮董事會運作效能。
三	建立多項溝通管道，強化利害關係人之互動與經營	本公司已於公司網站設立利害關係人溝通專區，提供發言人及各利害關係人對應之聯繫窗口資訊，由專人適切回應，並提供多元溝通管道，包含會議(線上與實體)、電話、電子郵件、公文...等，定期將利害關係人溝通情況報告董事會，持續強化利害關係人之互動與經營。
四	ESG 議題可融入董事會策略討論，並定期回報執行情況	- 未來董事會於規畫重大決策時，將視需求融入 ESG 永續發展目標及相關議題評估，持續提升企業永續發展，強化國際競爭力。 - 永續發展委員會已於 111 年開始，定期於每年第四季對董事會呈報永續發展該年度執行表現及次年度目標設定。
五	建立「智慧財產權」及「營業秘密」管理程序，強化董事會風險管理職能	- 本公司已建立「智慧財產管理及行為規範辦法」，辦法經董事會同意通過，管理部設置專人執行智慧財產管理，年度管理計畫及執行情形定期報告董事會，並公開於公司官網。 - 預計於 112 年建立「營業秘密」管理程序。