

## 111 年度外部董事會績效評估總評及建議

### 一、評估報告之總評

1. 貴公司董事會結構組成多元，董事會成員深具產業經驗及專業知識，董事長與董事之間溝通順暢，獨立董事充分發揮督導之責。
2. 貴公司於 2020 年 12 月 16 日成立企業永續經營委員會，由董事長擔任指導委員、總經理擔任主任委員。並自 2021 年 9 月開始編製永續報告書，且取得第三方驗證單位之確信。委員會下亦設有風險管理小組，有效管控公司營運風險，並定期於董事會報告。貴公司投注於永續經營之努力，值得肯定。
3. 貴公司優於法規之規範成立提名委員會，其職能為制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人等，以落實公司治理相關規範之運作，強化董事會職能。
4. 貴公司獨立董事與稽核人員定期召開閉門會議，落實督導稽核計畫執行及追蹤改善情況，以強化稽核職能，足見貴公司對內部稽核單位職能有效發揮之用心。

### 二、建議及改善措施

建議	改善計畫
貴公司經理人之薪酬與績效獎金，係經薪酬委員會討論、決議後，並呈報董事會通過。建議貴公司可進一步將 ESG 相關指標納入經理人績效指標，以有效激勵經營團隊追求長期利益，奠定永續發展之基石。	將 ESG 相關指標納入經理人績效指標，涉及納入高階經理人薪酬計畫的目標是否可以量化、與財務重大風險連結及激勵長期觀點，現階段尚缺乏足夠資訊，且本公司已實施高階經理人獎金制度，經討論後已足以激勵經理人，目前不須再增訂辦法。
貴公司網站目前依不同類型利害關係人，揭露其溝通管道，並建立吹哨者機制；然而吹哨者機制首重於與獨立董事之直接溝通管道，故建議貴公司設置可由獨立董事(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。	公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，檢舉管道之條文已包含舉報信箱 ethics@gmtc.com.tw。 預計規劃開放檢舉信箱予獨立董事(審計委員會委員)同步且直接接收，以利其監督檢舉事項處理情形，確保吹哨機制有效運作。
貴公司提名委員會職責目前係以制定董事會成員之多元化政策與管理目標為主，建議貴公司可將高階經理人接班與培訓計畫納入督導範圍，定期檢視相關機制運作情形，以強化董事會及功能性委員會督導人才培育之職責，持續為公司創造永續發展之動能。	預計規劃將高階經理人接班與培訓計畫納入提名委員會督導範圍，定期提報提名委員督導。

建議	改善計畫
<p>貴公司明年度董事會將改選，為使新任董事會成員熟悉公司業務及董事職責，建議貴公司公司治理主管宜統籌安排新任董事之講習，並將此作法制定為內部規範，使新任董事得以充分了解公司營運狀況與產業資訊，以利董事職能之執行。</p>	<p>預計規劃針對新任董事之講習，內容擬包含公司組織、業務以及相關營運簡報，以利董事職能之執行。</p>