

安普新董事會績效外部評估

評估機構：中華公司治理協會

評估資料檢視期間：109 年 07 月 01 日~ 110 年 06 月 30 日

總評：

1. 貴公司於 109 年 12 月上市，隨即主動邀請第三方專業獨立機構協助辦理董事會績效評估，充分顯示貴公司董事會積極落實公司治理制度，及藉由獨立客觀機構之檢視，以提升董事會效能的決心。
2. 貴公司董事會成員各自具備符合公司現階段管理與發展所需之專業背景與經驗。獨立董事之選任，亦著眼於現階段發展所需之專業人士，董事會組成充分考量分工與多元化的原則。
3. 貴公司稽核主管與獨立董事互動良好，除每月依稽核計劃執行查核、提交稽核及追蹤報告外，並與獨立董事定期進行面對面雙向溝通討論。於規劃年度查核計劃時，獨立董事亦主動要求強化某些查核方向與重點，督導內部控制制度之落實，以確保內部控制制度設計及執行之有效性。
4. 貴公司甫上市，即於公司年報揭露完整之 CSR 政策與做法，且董事長對於環境及員工健康等議題持續關注並落實於日常工作中，積極推動永續發展，值得肯定

改善建議及未來改善計畫

110.11.4

| 項目 | 評估報告之建議 | 本公司預計採行措施 |
|----|---|---|
| 1 | 為強化公司治理及檢舉制度之獨立性與及時性，貴公司可考慮設置直達獨立董事的專用檢舉信箱，或經由系統設定，舉報專用之檢舉信箱由獨立董事與受理單位同步接收。 | 將設置直達獨立董事的專用檢舉信箱，並於董事會提報訂定「檢舉制度實施辦法」。(目前舉報申訴聯絡窗口及信箱為發言人許明仁副董) |
| 2 | 貴公司可考量訂定「風險管理辦法」，涵蓋營運風險、交易風險、財務風險、資安風險…等完整風險管理政策及風險衡量標準，並定期 | 將於董事會提報訂定「風險管理辦法」，並定期於董事會檢討風險管理政策與執行成效，以利董事會成員及時掌握公司整體風險管理動 |

| | | |
|---|--|--|
| | 於董事會檢討風險管理政策與執行成效，以利董事會成員及時掌握公司整體風險管理動態，降低整體營運風險。 | 態，降低整體營運風險。 |
| 3 | 貴公司可針對偶發性重大資訊「該如何」及時通報獨立董事與外部董事之相關規範，訂定書面辦法，明確通報程序與時效，以確保所有董事會成員均能充分掌握公司重要狀況，期使董事更能善盡職責。 | 將於董事會提報訂定「重大偶發事件通報程序」，明確通報程序與時效。 |
| 4 | 貴公司可於適當時機將策略性、長期性之績效指標書面化，並納入個別經理人績效考核項目，使個別經理人之薪資報酬與公司經營績效、未來發展及股東權益密切結合。 | 將於董事會提報修訂「經理人績效評估辦法」，納入個別經理人績效考核項目，使個別經理人之薪資報酬與公司經營績效、未來發展及股東權益密切結合。 |