

## 台名保險經紀人股份有限公司 110年度董事會外部績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司訂有「**董事(功能性委員會)績效評估辦法**」；並於108年2月份修訂董事績效評估應符合規定包含每三年至少由外部專家團隊執行評估一次。
- 二、本公司於110年委請社團法人中華公司治理協會進行外部專家董事會績效評估作業，評估期間及評估面向如下：
  - 1、評估期間：109年11月01日~110年10月31日。
  - 2、評估面向及涵蓋內容：本次評估分為董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理及其他相關董事會議、支援系統等八大面向，並以文件查閱、董事自評問卷及實地訪談方式進行評估。
- 三、評估總評及建議：

社團法人中華公司治理協會已於110年12月3日出具評估董事會績效評估報告，本公司將依建議事項進行預計採行程序，並提報最近一期董事會及薪資報酬委員會報告，相關總評及建議如下：

總評	
1	貴公司六席董事中有三席為獨立董事，佔董事會總席次一半，且均由具專業與經營管理實務人士出任，值得肯定。
2	貴公司以「經營永續的幸福感」為核心價值，強調永續經營與員工及保戶權益之尊重，領先保險經紀商同業與主管機關之要求，於2015年起持續發行「企業社會責任報告書」，展現實踐企業永續經營願景之積極行動。
3	貴公司依規模而言，是相對小型之上市上櫃公司，惟過去三年在全國上市上櫃公司之「公司治理評鑑」排名，均獲得第二級距前20%之榮譽，值得嘉許。
4	貴公司主動邀請第三方專業獨立機構，協助辦理董事會績效評估，藉由獨立客觀之檢視提供精進意見，顯示持續提升公司治理之強烈企圖心，令人讚賞。

建議及預計採行程序：

項次	建議	預計採行程序
1	貴公司目前董事會之定期績效評估作業，雖已反映董事會督導及決策情況。建議貴公司檢視董事會績效評估問卷設計，使其能以更高的標準，完整反映董事會、功能性委員會及個別董事之督導及決策品質及個別董事之書面補充意見，方便董事會檢討及精進行動方案之決議，以持續提升董事會職能之有效發揮。	視狀況研擬調整內部董事(功能性委員會)績效評估問卷。
2	貴公司內部稽核主管之績效考核係由董事長負責。建議貴公司內部稽核主管之績效考核，適度參酌審計委員會之意見，強化審計委員會對內部稽核之督導職能。	視狀況調整本公司內勤人員績效評估辦法。
3	建議貴公司薪資報酬委員會，每年定期檢視董事及經理人之薪資報酬政策、制度、結構與標準，確保其適當性及合理性。	針對建議事項逐步研議執行。