

112年度董事會績效評估結果 (外部評估)

董事會績效評估 外部評估



- 本公司已於109年11月12日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，113年11月07日本公司委任台灣投資人關係協會執行外部董事會效能評估(期間112年10月至113年09月)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理及董事會參與企業社會責任程度等5大項構面以問卷及實地訪查方式評核，台灣投資人關係協會已於113年11月15日出具評估董事會效能評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送114年3月份董事會報告。



董事會績效評估證明

致 大成長城企業股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱「本協會」)於民國 113 年 07 月 04 日受大成長城企業股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 112 年 10 月 01 日至 113 年 09 月 30 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合相關問卷與實地訪評結果，於民國 113 年 11 月 15 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依職分屬負責與證
授權單位主管決行

中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 1 5 日

董事會績效評估報告

受評公司：大成長城企業股份有限公司

報告日期：中華民國 113 年 11 月 15 日

總評：

- 受評公司董事會成員具備跨產業領域的多元互補能力，包括基本組成(如年齡、國籍及文化等組成)，以用人唯才為原則，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，並具備領導決策能力，富有產業相關知識及經歷，所有董事之專業知識、技能及經歷皆符合受評公司營運發展之需要。
- 獨立董事席次二分之一連續任期未超過三屆，使獨立董事客觀行使職權，避免因久任而降低其獨立性；另受評公司亦已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，以維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，以確保公司永續經營。
- 受評期間全體董事之董事會實際出席率約80%，董事會已於民國113年08月09日參考審計品質指標(AQIs)定期評估簽證會計師獨立性及適任性，顯示董事會發揮職權，確保公司財務報告之可信賴度。受評公司配置專任內部稽核主管，並定期與獨立董事於審計委員會溝通及報告稽核計畫執行情形。
- 受評公司從現代化食品加工廠產能，擴大至生產冷凍調理加工產品，食品加工與農畜產品的銷售，除持續致力於產銷履歷政策的落實，也建立自農場到餐桌的產銷理念，品檢中心更是通過衛福部的食品安全檢驗認證，且經由參與政府的食品食安大聯盟計畫，也建立公司的品牌形象。
- 近年來，國際市場重視ESG推動，受評公司也在逐步落實ESG，由「ESG永續發展處」推動各項永續發展之事務民國112年度中文版永續報告書經安侯建業聯會會計師事務所依照確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」執行確信程序並出具有限確信報告，於民國113年08月09日經董事會討論通過，且於民國113年08月27日上傳至公開資訊觀測站。

改善建議：

- 設置「永續發展委員會」之功能性委員會
- 規劃下屆任一性別董事席次達三分之一
- 規劃下屆獨立董事席次達三分之一
- 規劃下屆單一法人組織占董事會席次三分之一以下。
- 規劃下屆董事間不超過二人具二親等以內之親屬關係
- 訂定經董事會通過之風險管理政策與程序
- 制訂智慧財產管理計畫
- 制訂永續資訊管理之內部控制制度
- 強化公司官網ESG 資訊揭露
- 積極推動環境及社會面向之治理

未來改善計畫：

- 本公司遵循法規規定，於董事成員結構上可以參考評估建議，朝向更多元化發展
- 持續推動及強化公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理，帶動企業永續轉型，協助企業實現永續發展目標，建構資本市場永續價值文化