



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

樺漢科技股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 110 年 12 月 01 日至 111 年 11 月 30 日期間相關文件，

並於 112 年 01 月 05 日評估小組成員與公司代表進行視訊訪評，

爰於 112 年 01 月 16 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 112 年 01 月 16 日

2023年1月5日(四)
中華公司治理協會評估小組成員

評估 小組 成員	蒲樹盛 委員	BSI 英國標準協會東北亞區 總經理
	羅名威 委員	1. 眾達國際法律事務所 合夥律師 2. 中華公司治理協會 理事
	呂淑滿 組長	1. 中華公司治理協會評量 組長 2. 證券櫃檯買賣中心服務 7年
	閻書孝 研究員	1. 中華公司治理協會 研究員 2. 公司治理研究服務 11年

四、總評與建議

本協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，以八大檢視構面之精神為本，參閱貴公司填答之開放式問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊等，並以視訊方式訪談相關成員。

經由訪評小組檢視資料、視訊線上溝通與互動觀察結果，彙集整理提出總評與建議事項如後，供貴公司內部使用，以為後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。

總評：

1. 貴公司董事會組成重視獨立性與多元性，獨立董事與女性董事之比例均超過一半，並積極發揮董事會成員之職能，顯見貴公司對董事會佈局之企圖。
2. 貴公司以正式經營檢討會議、非正式餐會等方式，進行全公司上下的經營策略交流及經驗傳承，董事會和經理人之間能充分溝通及掌握經營狀況。
3. 貴公司重視企業永續發展，主動設立永續發展委員會，以定期和不定期各種方式向董事會詳盡報告相關事宜。
4. 貴公司針對第八屆公司治理評鑑未得分指標，已擬定具體的改善計畫，顯見對於公司治理方面積極的進取心態。

建議：

1. 貴公司內部稽核主管和審計委員會已有安排獨立的會議並溝通順暢。惟建議針對內部稽核主管績效考核作業，宜讓審計委員會有更多參與。

2. 建議貴公司進一步強化現有檢舉信箱與吹哨者機制，設置獨立董事親收電郵或與受理單位同步接收電郵機制，以提升制度之獨立性及可信度。
3. 建議貴公司建置通報機制將重大偶發性事件告知所有董事會成員，以確保外部董事亦能充分掌握公司重要資訊。