

董事會績效外部評估結果及因應措施

項次	內容	預計改善措施	預計改善時間
1	規劃女性董事席次達三分之一。	<p>1. 本公司屬於能源產業，董事會成員之選任首重其在電力工程、能源開發及相關技術領域之專業背景與實務經驗。考量現階段國內能源工程領域之高階管理人才庫結構，具備相關深厚技術背景之女性專家比例相對較低。</p> <p>2. 儘管目前女性董事席次尚未達三分之一，本公司在提名董事時，仍將持續依據「專業性」與「多元化」並重之原則，在確保董事會具備解決公司當前技術挑戰之能力的同時，積極發掘並培育潛在的女性董事人選，以期在未來逐步提升性別多元化比例。</p>	配合產業發展，逐步增加女性董事席次。
2	單一法人組織及其子公司占董事會席次低於三分之一。	<p>1. 考量能源產業之技術門檻高且投資週期長，董事會成員需具備高度之產業知識與內部營運經驗，方能做出精準且即時之決策。本公司由法人股東提名內部高階主管擔任董事，係為了強化「經營權」與「所有權」之溝通效率，減少資訊不對稱，以利加速重大投資案之推動。</p> <p>2. 針對單一法人席次比例較高之情形，本公司已設置審計委員會，針對重大關係人交易與投資案進行嚴格審查，以「實質監督機制」平衡「席次結構」之集中，確保股東權益不受影響。</p> <p>3. 本公司將董事會結構視為動態優化之過程。待公司度過高度資本支出之擴張期，且營運模式進入成熟穩定階段後，將視為完成階段性任務。屆時配合法令規範，逐步</p>	配合公司長期發展階段，持續進行動態評估與調整董事會結構，降低單一法人股東之席次比例，以持續精進公司治理品質。

項次	內容	預計改善措施	預計改善時間
		降低單一法人股東及其子公司之席次佔比，引入更多元之外部專業董事，以落實永續經營之治理精神。	
3	董事成員中具有員工身分之人數應低於董事席次三分之一。	<p>1. 本公司現任董事會成員組成，係考量目前公司營運規模擴大及業務轉型需求，倚重高階經理人之產業經驗與執行力。具員工身分董事佔比較高，旨在強化董事會對於市場變化之應變能力。</p> <p>2. 為兼顧監督制衡機制，本公司在董事會運作上：</p> <p>(1) 落實獨立董事職能：充分尊重獨立董事之專業意見，並定期安排獨立董事與稽核主管單獨溝通。</p> <p>(2) 長期改善目標：本公司重視董事會成員組成的多元性與獨立性，未來在規劃下一屆董事提名名單時，將視公司發展階段與接班計畫執行情形，研議降低兼任員工之董事席次比例，以符合公司治理最佳實務。</p>	未來在規劃下一屆董事提名名單時，將視公司發展階段與接班計畫執行情形，研議降低兼任員工之董事席次比例，以符合公司治理最佳實務
4	制定提升企業價值具體措施，並提報董事會。	責成相關部門研擬提升企業價值之具體策略，包含財務結構優化及資本運用效率分析，以強化股東權益。	於本次董事會(114/12/24)報告
5	增修公司治理實務守則，明訂財務報告發布前封閉期間內部人交易限制。其中包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告日前三十日及每季財務報告公告日前十五日之封閉期間內交易公司股票。	<p>1. 修訂公司治理實務守則：明訂財務報告發布前封閉期間內部人交易限制。</p> <p>2. 發信提醒內部人於財務報告發布前封閉期間不得交易公司股票</p>	<p>1. 於本次董事會(114/12/24)修訂</p> <p>2. 於每次財務報告發布前封閉期間發信提醒內部人</p>

項次	內容	預計改善措施	預計改善時間
6	訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃。	本公司預計於 115 年進行討論規劃。	
7	制定及揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結。	規劃將 ESG 指標（如誠信經營、員工安全、環境減碳及人才永續發展）納入高階主管績效考核架構。預計自民國 115 年起，配合薪酬委員會及董事會決議，逐步建立薪酬與 ESG 指標之連結原則及權重設定，並於公司永續報告書揭露執行情形，以強化公司治理韌性。	預計於民國 115 年納入高階主管績效目標並提報薪酬委員會及董事會通過實施。
8	強化 ESG 第三方驗證機制，以提升董事會永續監督與決策效能與財務資料，協助董事會全盤掌握永續風險對營運之潛在影響。	本公司預計於民國 116 年針對民國 115 年 ESG 報告書進行第三方查證，目前仍一切依此規劃進行。	預計於民國 116 年針對民國 115 年 ESG 報告書進行第三方查證。
9	強化法說會頻率，提升董事會對外溝通與決策依據。	從民國 115 年起每年至少辦理兩場公開的法人說明會，提升董事會對外溝通與決策依據。	<ol style="list-style-type: none"> 已於 114/12/11 辦理公開法人說明會。 於民國 115 年規劃辦理兩場法人說明會。
10	優化網站揭露，提升董事會資訊監督效能。	即時更新官網應揭露資訊，以提升公司對外溝通透明度。	已完成最新應揭露資訊的更新。