

# 豐泰企業股份有限公司

## 董事會外部績效評估(2024)

本公司 2024/8/23 委託委由「臺灣董事績效協進會」進行今年董事會外部績效評估，評估委員 3 位：陳勝源教授暨召集人、李春安教授、邱玟惠教授。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性。外部績效評估報告於 2024/10/30 收到，並於 2024/11/12 向董事會報告。

節錄外部評估的結論與建議（7 項結論, 3 項建議），同時公司針對這些建議改善方向如下。

### ● 董事會外部績效評估結論

整體而言，公司董事會之治理及運作，大部分皆已符合臺灣證券交易所對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。具體而言，董事會治理的優點包括：

- 1.公司設訂董事會成員接班計畫與目標，訂有符合公司營運發展之董事會成員應具備的能力、條件與專業條件；亦制定詳實之重要管理階層接班計畫，並據以落實執行，確保企業永續經營。
- 2.公司董事會成員專業背景多元化，一般董事與獨立董事均非常認真積極，用心履行職責，督導公司與集團之營運，有效發揮專業職能。
- 3.董事會每次開會 1 至 2 日，議事時間相當充足；重大議案提前於 1 至 2 次董事會先報告說明，董事成員有充分之資訊與時間深入討論，有利形成最佳決策。
- 4.董事長主持議事開明且重視董事意見，善於授權領導並借重董事成員之專業長才充分實踐職責分工，整體董事會董事之效能極高。
- 5.董事會以身作則，除每年進行自我評估外，三年亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估；而績效自我評估結果亦提報董事會，充分展現董事會的自律與當責。
- 6.審計委員會與內部稽核主管溝通相當順暢，公司稽核人員充足，能不斷精進稽核技巧與方式；稽核主管並定期與海外子公司進行稽核會議，定期送交集團稽核報告予獨立董事，不僅有效執行稽核功能，並可提升公司管理效能。
- 7.公司善盡企業社會責任，除員工福利堪稱完善之外，文教基金會對地區之教育、體育、藝文亦均積極協助推動，並扶植在地有機友善小農；同時各海外子公司亦落實執行社區關懷，回饋當地社會，已獲評選為越南百大永續發展企業。

### ● 建議事項與本公司改善計畫

No.	建議項目	Action
1	公司有明確董事會成員接班計畫與目標，建議提前規劃下屆董事會之組成結構，在總席次以及女性席次與獨立董事席次比例上進行合宜配置，預先遴選符合公司營運發展之專業人選。	董事會成員接班計畫與目標：於 11/12 董事會後的董事座談會，聽取全體董事的建議(=本公司董事會組成&輪換&接班規劃)&請託各位董事&股東持續推薦&面談適合人選。
2	建議可進一步於董事會下增設「永續發展委員會」之功能性委員會，成員由董事長、公司高階主管與獨立董事組成，並將	永續發展與成長：公司政策上維持現行運作模式，暫時不推動設置「永續發展委員會」，仍優先穩固公司營運績效為

	層級提升為功能性委員會，將相關政策、制度或管理方針及具體推動計畫提經董事會通過，於股東會作報告。	主。
3	公司官網對各項重要資訊之揭露大致完備，惟在不涉及商業機密下，宜再進一步做更詳細與充分之揭露，俾助利害關係人深入了解公司。	會視法規 / 同業 / 標竿企業的揭露水平，與時俱進。