



匯僑室內裝修設計股份有限公司

外部評鑑董事會績效評估報告

一、 評估執行單位：社團法人中華公司治理協會。

專業性：協會自 2016 年 3 月推出「董事會績效評估」服務，以外部專業獨立機構的立場，進行董事會的績效評估，協助上市櫃及公開發行公司的董事會提升其效能。

獨立性：與本公司無利害關係。

二、 書審及實際訪評評估程序：

日期	主要程序
111/9/12	完成報名程序
112/1/4	公司開始進行自行評估作業
112/2/7	公司完成自行評估作業
112/2/23	協會評估委員與專員共同進行書審作業
112/3/8	協會評估委員與專員至公司實際訪評
112/3/17	協會出具評估報告書

三、 評估資料檢視期間：111 年 2 月 1 日至 112 年 1 月 31 日。

四、 實際訪評評估小組：

執行委員暨召集人	羅名威
執行委員	陳彥良
評量組長	呂淑滿
評量專員	宋宜靜

五、 評估構面：

- (1) 董事會之組成。
- (2) 董事會之指導。
- (3) 董事會之授權。
- (4) 董事會之監督。
- (5) 董事會之溝通。
- (6) 內部控制及風險管理。
- (7) 董事會之自律。
- (8) 其他：如董事會會議、支援系統等。

六、 評估建議及改善行動：

評估建議	改善行動
<p>建議可參考主管機關發布之公司治理3.0-永續發展藍圖，強化董事會風險管理之職能，制訂風險管理機制，定期檢討；由審計委員會承擔協助董事會督導風險管理相關業務之職責，並責成經營團隊定期向董事會報告風險管理運作狀況，使董事會充分掌握整體風險，以因應多變複雜之經營環境</p>	<p>112/8/9 董事會已通過風險管理實務守則，每年進行風險評估並向董事會報告風險管理運作情形。</p>
<p>建議貴公司針對偶發性重大事件與資訊，訂定明確之通報制度，內容需包含應通報之資訊種類、通報期限、通報方式與層級等，以確保所有董事會成員均能及時而快速充分掌握公司重要狀況，期使董事更能善盡職責</p>	<p>112/5/10 董事會已通過重大偶發事件通報辦法，本公司及所屬子公司重大偶發事件發生時能即時通報，經理人、董事能即時掌握。</p>
<p>建議貴公司強化吹哨人機制，並加強其與獨立董事的直接連結，如於官方網站設置與獨立董事直接聯繫的專屬溝通管道，或讓獨立董事可同步接收檢舉信件，進一步強化吹哨人機制</p>	<p>立即設置獨立董事親自收信之獨立董事信箱並揭露於公司網站；稽核人員定期發信至獨立董事信箱，確認信箱有效。</p>

七、 評估結果提報董事會日期：112 年 3 月 22 日。