

109年度董事會效能（含績效）評估建議

評估建議	公司對策
<p>1. 企業之經營環境瞬息萬變，建議貴公司建立涵蓋營運風險、交易風險、財務風險等之全面風險管理政策及風險管理制度，並定期於董事會檢討風險管理政策與執行成效，以利董事會成員及時掌握公司風險管理動態，並對重大風險事項採取必要之督</p>	<p>1. 尚在規劃中。</p>
<p>2. 建議貴公司對有關偶發性重大資訊及檢舉案件受理情形訂定明確之通報程序，及時告知獨立董事，確保所有董事會成員均能充分掌握公司重要狀況，期使董事更能善盡職責。</p>	<p>1. 偶發性重大資訊之通報程序與公司經營風險管理政策及管理制度相關，故一併規劃中。 2. 本公司業已於官網－「與利害關係人對話」列示檢舉信箱作業辦法及員工申訴中心，並設有利害關係人聯絡窗口，所有董監事電子郵件信箱均已加入收件清單內，藉由系統自動發送之通報程序，可確保所有董監事及時且充分掌握公司重要狀況。 3. 與利害關係人對話： https://www.taisol.com/index.php/stakeholder_relation</p>
<p>3. 貴公司核決權限表除列出董事長、總經理及其他重要經理人之權限外，建議貴公司亦將功能性委員會之權責納入，以完整核決權限表上之分工及授權情形。</p>	<p>1. 本公司原已設有薪酬委員會，而後於109年11月6日董事會通過設置提名委員會，前述功能性委員會之組織規程業已明確清楚定義其職權內容。 2. 本公司尚在規劃設置審計委員會中。 3. 已於本公司網站公開揭露「薪酬委員會組織規程」 https://www.taisol.com/index.php/compensation_committee_charter及薪酬委員會之職權內容 https://www.taisol.com/index.php/compensation_committee_responsibility。 4. 已於本公司網站公開揭露「提名委員會組織規程」 https://www.taisol.com/index.php/nominating_committee_formation_rules。</p>
<p>4. 建議貴公司經營團隊定期向董事會呈報利害關係人之相關訊息，讓董事會能夠充分掌握利害關係人動態，以利董事會討論及決策參考。</p>	<p>1. 本公司業已於官網－「與利害關係人對話」設置利害關係人聯絡窗口，並將所有董監事電子郵件信箱加入收件清單內，以確保董監事可及時掌握利害關係人動態。 2. 與利害關係人對話： https://www.taisol.com/index.php/stakeholder_relation</p>