



2024年度董事會評鑑報告

2025/1/7

2024年董事會績效評估報告

1. 外評部分：依本公司董事會績效評鑑辦法規定，每三年需進行董事會運作外部績效評估，本公司2024年董事會績效評估委由社團法人臺灣誠正經營學會進行評估，針對董事會運作相關評估結果如下表。

問卷評分項目/構面 (每題5分)	董事會效能評估	
	分數	評鑑機構建議
專業職能 (3題)	4.78	1. 強化董事會組成多元性 2. 建立整合性的風險管理機制並加以落實，並強化轉投資風險評估控管。 3. 檢視績效評估標準之妥適性，以吸引多元人才，並建立接班梯隊。
決策效能 (9題)	4.76	
內部控制 (6題)	4.73	
永續發展 (6題)	4.74	
平均分數	4.75	

評鑑單位依據本公司提供之2024年董事會議事錄及公司治理相關內規，並參考董事書面問卷回覆及個別董事訪談情形，依據各評估構面提出建議改善方向摘要如後頁說明。

2024年董事會績效評估報告

[回到本文](#)

項次	評鑑機構建議	改善對策
1	強化董事會組成多元性： 公司治理實務守則規定，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一，公司亦可從性別多元化及滿足多角化經營的專業背景多元化等角度出發，尋覓適當的董事人選，亦可考量設置提名委員會，擬定適當的提名政策，並評估適切人選建立董事人才庫，以利持續促使董事會組成多元化。	為強化公司治理及董事會職權，本公司設有3席獨立董事，2025年將進行董事改選，屆時增加不同產業經歷及專業背景之董事及獨立董事成員，因應評鑑機構之建議，增加女性董事比率。
2	建立整合性的風險管理機制並加以落實，並強化轉投資風險評估控管： 企業風險管理內涵並不只限於投資風險，更可涵蓋至企業內控、員工、資訊安全及市場等不同面向之風險管理。惟鑑於公司業務朝向不同領域發展且集團版圖龐大，相關轉投資風險對於集團可能產生不小影響，應可評估設置風險管理委員會或相關專責單位之可行性，以讓企業營運風險能獲得整體性的辨識、衡量、監督與控制等，並落實相關風險管理機制之執行。	2025年成立投資管理部專責管理各轉投資公司，搭配稽核室推動子公司監管。 - 重新梳理各轉投資公司定位、發展策略、投資架構及分群管理，現況已完善子公司監理作業模式並制定監理作業辦法，建立有效轉投資公司與本公司雙邊溝通會議機制。 - 上述管理事項定期於永續發展委員會進行執行狀況報告。
3	檢視績效評估標準之妥適性，以吸引多元人才，並建立接班梯隊： 據受訪董事之說明以及問卷回復情形，公司可考量持續優化中高層的接班梯隊建立及適當的績效衡量標準。惟受評企業持續朝向多元發展，為能因應不同業務以及不同地區的營運需求，需要多元化的人才及適當的人才培育計畫，且亦有董事指出目前人才吸引不易，不論是基層或中高層人員，攬才都較為不易，因此建議公司可持續檢視績效評估標準是否滿足目前多角化經營及人才招募之需求，並盤點接班梯隊的人才需求情形。	- 於2025年著手推動人事晉升制度的優化，並規劃透過管理潛能與領導力評鑑工具進行人才盤點與識別來建構中高階人才庫。 - 後續依個別職能缺口來擬定個人發展計畫，並結合跨部門輪調與歷練、實戰型專案執行等培訓，搭配外部高階人才培訓課程，以提升中高階人才的領導力、專業能力與決策力。

2024年董事會績效評估報告

2. 自評部分：依本公司「董事會評鑑辦法」進行2024年董事會績效評核作業，本次評估類別為董事成員自評、審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會運作四個部份，相關評估結果如下表。

問卷評分項目 / 構面	董事成員自評		審計委員會運作		薪酬委員會運作		永續發展委員會運作	
	2023年度	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度	2024年度
對公司營運之參與程度	4.94	4.86	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
提升會議決策品質	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
會議組成與結構	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
董事之選任及持續進修	5.00	4.94	-	-	-	-	-	-
委員之選任	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
內部控制	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-
對公司之了解與職責認知	4.98	4.86	-	-	-	-	-	-
平均分數	4.98	4.91	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

2024年董事會績效評估報告

[回到本文](#)

董事會評鑑說明：

2014年起裕隆汽車正式將公司治理納入董事會議程，由專責單位定期彙總公司治理執行情形，定期向董事會及高層主管彙報公司治理相關，包含內部控制、環境保護、租稅、勞工、內部控制等相關議題的進展與執行情形。為使董事會能獲得利害關係人的意見，亦透過各類問卷、會議、刊物、網站等方式蒐集，定期向董事會彙報。此外，為了更快回應社會、環境與社會議題，除定期於董事會彙報外，裕隆亦有專責團隊依議題的性質與內容提報決策會議，依董事會授權範圍，即時因應相關利害關係人議題。

董事會績效評估程序：

為確保董事會成員忠實執行業務暨盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，裕隆汽車依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司《董事會評鑑辦法》，每年定期就董事會(含各功能性委員會)及個別董事進行績效評核。

本公司每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，已於2024年董事會績效評估業已委託臺灣誠正經營學會辦理，本次採問卷蒐集各董事意見，並安排評鑑機構實體訪談董事，相關結果提報於2025年3月第十七屆第十四次董事會。