

# 仁寶電腦工業股份有限公司

## 董事會暨功能委員會績效評估

本公司訂定「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，評估之範圍，包括董事成員、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會之績效評估，並於次一年度第一季結束前，由執行單位彙整及統計評估結果，送交薪資報酬委員會分析後向董事會報告及具體建議方案，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，於 112 年 11 月 10 日經董事會決議通過修訂「董事會暨功能委員會績效評估辦法」，應至少每三年由公司委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估，且董事會外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告

### ■董事會暨功能委員會內部績效評估

114 年度績效評估期間為 113 年 6 月 1 日至 114 年 5 月 31 日止，績效評估之結果已提報 114 年 8 月 12 日董事會，績效評估分為 5 個等級，數字 1 為極差(非常不同意)；數字 2 為差(不同意)；數字 3 為中等(普通)；數字 4 為優(同意)；數字 5 為極優(非常同意)。

#### • 董事成員績效評估結果如下：

績效考核六個面向	平均分數	評估等級
1.公司目標與任務之掌握。	4.62	優
2.董事職責認知。	4.98	優
3.對公司營運之參與程度。	4.42	優
4.內部關係經營與溝通。	4.78	優
5.董事之專業及持續進修。	5.00	極優
6.內部控制。	4.69	優
總平均	4.68	優

#### • 董事會績效評估結果如下：

績效考核五大面向	平均分數	評估等級
1.對公司營運之參與程度	4.67	優
2.提升董事會決策品質	5.00	極優
3.董事會組成與結構	5.00	極優
4.董事之選任及持續進修	5.00	極優
5.內部控制	5.00	極優
總平均	4.91	優

#### • 審計委員會績效評估結果如下：

績效考核五大面向	平均分數	評估等級
1.對公司營運之參與程度	4.75	優
2.審計委員會職責認知	5.00	極優
3.提升審計委員會決算品質	5.00	極優
4.審計委員會組成及成員選任	5.00	極優
5.內部控制	5.00	極優
總平均	4.95	優

• 薪資報酬委員會績效評估結果如下：

績效考核四大面向	平均分數	評估等級
1.對公司營運之參與程度	4.75	優
2.薪資報酬委員會職責認知	5.00	極優
3.提升薪資報酬委員會決算品質	5.00	極優
4.薪資報酬委員會組成及成員選任	5.00	極優
總平均	4.95	優

• 永續發展委員會績效評估結果如下：

績效考核四大面向	平均分數	評估等級
1.對公司營運之參與程度	4.67	優
2.永續發展委員會職責認知	5.00	極優
3.提升永續發展委員會決算品質	4.88	優
4.永續發展委員會組成及成員選任	5.00	極優
總平均	4.89	優

• 風險管理委員會績效評估結果如下：

績效考核四大面向	平均分數	評估等級
1.對公司營運之參與程度	5.00	極優
2.風險管理委員會職責認知	5.00	極優
3.提升風險管理委員會決算品質	5.00	極優
4.風險管理委員會組成及成員選任	5.00	極優
總平均	5.00	極優

## ■董事會外部績效評估

本公司於 112 年 11 月 10 日，經董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」增訂外部績效評估機制，至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於 112 年 11 月首度委任安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行董事會績效評估，評估結果於民國 113 年 2 月 29 日向董事會報告。

### 外部專業機構具獨立性之理由：

安永企業管理諮詢服務股份有限公司並非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係，參與人員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈。

執行期間：112 年 11 月至 12 月

評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 止

評估範圍：董事會、功能性委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會)、個別董事成員

評估方式：透過問卷調查、訪談(與董事長及 1 位獨立董事進行個別訪談)及文件資料檢視與分析

評估內容：三大構面：董事會架構、成員及流程與資訊，八大評估面向：董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。

評估結果：仁寶電腦擁有完備公司治理規章並建立資訊公開透明之董事會文化，使董事會成員可於董事會發揮自身專長，仁寶電腦亦設立非法定之功能性委員會，如永續發展及風險管理委員會以因應公司營運所需。

仁寶電腦於董事會架構、成員及流程與資訊方面之綜合表現分別皆為「進階」，並提出下列建議以利董事會運作可不斷優化與精進。

三大構面	建議	未來改善計畫
董事會架構	自 2024 年起獨立董事席次不得少於總席次 3 分之 1 且獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，建議增加獨立董事席次，並提前規劃董事人選。	本公司規劃下屆董事改選時，獨立董事席次不低於全體董事 1/3 且獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆，至少一席女性董事，作為本公司董事成員多元化之具體目標。
成員	自 2024 年起，不同性別董事不得少於一人，建議可提高女性董事席次。	
流程與資訊	建議提供董事充足且多元之進修課程。	本公司宣導及鼓勵董事進修，且不定期轉介主管機關、外部專業機構、金仁寶集團服務公司相關進修訊息，本公司及金寶電子並定期舉辦進修課程

評估結果分為：

- 基礎：符合主管機關及相關法規基本要求；
- 進階：符合主管機關及相關法規基本要求，並有一套既定且有效的實務作法，或是主動提升該面向的績效現；
- 標竿：不僅優於主管機關及相關法規基本要求，且該實務作為相當於標竿典範。