

## 鈺邦科技股份有限公司

### 111 年董事會績效評估執行結果說明

本公司依「董事會績效評估辦法」規定，於 111 年 12 月 22 日委任大力財務顧問股份有限公司進行董事會外部績效評估。並將評估結果於 112 年 2 月 22 日向董事會報告。

於簽訂委任書前，確認大力財務顧問股份有限公司及其評估人員與本公司之間的獨立性檢視無虞後，進行委任並執行評估作業。

#### 獨立性聲明書

鈺邦科技股份有限公司(以下簡稱該公司)於 111 年 12 月依其「董事會績效評估辦法」規定而委任大力財務顧問股份有限公司(以下簡稱本顧問公司)進行董事會外部績效評估。

本顧問公司(包含評估人員)為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1. 評估人員或其配偶現受該公司聘雇，擔任經常工作，支領固定薪給。
2. 評估人員或其配偶曾任該公司之職員，而解任未滿二年。
3. 評估人員或其配偶目前任職之公司或本顧問公司與該公司互為關係人。
4. 評估人員或其配偶與該公司董事或經理人有配偶或二等親以內親屬關係。
5. 評估人員或其配偶或本顧問公司與該公司具有重大財務或業務往來關係。
6. 評估人員或其配偶或本顧問公司收受該公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物(其價值超越一般社交禮儀標準)。

大力財務顧問股份有限公司

負責人 陳春葉



中 華 民 國 111 年 12 月 22 日

## 一、評估期間

111年1月1日至111年12月31日。

## 二、評估範圍

顧問公司透過問卷、進行實地訪談及查閱相關書面資料等程序，對鈺邦科技之董事會績效提出評估結果及建議。評估範圍如下：

### 1. 整體董事會

整體董事會評估包括

- (1) 董事會之成員與結構
- (2) 董事會之決策品質
- (3) 董事會之授權
- (4) 董事會之監督
- (5) 董事會之溝通及訊息傳遞
- (6) 風險管理及危機處理
- (7) 其他

### 2. 董事會成員的個別表現

### 3. 功能性委員會

## 三、評估標準

本績效評估之評分標準分為五級：

分數	董事會表現結果
5	所有時間/完全令人滿意/表現優異
4	大部分時間/高於平均水平/表現良好
3	某些時間/平均值/符合一般水準
2	偶爾/低於平均值/有待改善
1	幾乎沒有/差/表現不佳

本次董事會外部績效評估結果之分數介於 4 至 5 分之間。

## 四、評估總結

本次董事會績效評估之結果如下：

1. 鈺邦科技之董事成員共七席，人數適當，董事成員皆為男性，尚未有女性董事；獨立董事三席，占全體董事席次之三分之一以上。董事會成員為財務、技術、行銷及產業等背景，具備執行職務所必須之專業、技能及素養，對董事會決策品質有正面助益。
2. 評估期間董事出席率 100%，董事會定期追蹤、分析及檢討營運計畫達成情形，以監督公司營運狀況。
3. 子公司監理方面，公司定期取得相關報表進行分析與檢討。公司除

依稽核計畫執行查核外，另不定期派員至子公司進行額外稽查，以監督子公司內部控制制度之落實。

4. 公司設有審計委員會及薪酬委員會等功能性委員會，委員會成員配置適當委員出席率皆 100%。

5. 公司已訂立風險管理政策及智慧財產權管理辦法，並定期向董事會報告執行情形。其他內部控制制度亦配合法令修正而適時更新。

整體而言，董事會的績效表現良好。

### 五、建議及公司未來改善計畫

項次	建議事項	建議	公司未來改善計畫
1	董事多元化可再精進	目前公司董事會成員尚無女性，另三席獨立董事一位具商務專業及兩位具技術專業，尚無具法務或風險管理等之專業背景者。將來董事任期屆滿進行改選時，可綜合考量各具商務、財會、法務、科技或風險管理背景者；此外，基於董事會性別多元化，建議下屆董事成員至少一名為女性。	積極遴選優秀女性董事人選，並戮力董事多元化政策。
2	董事進修	111 年度公司部分董事未安排進修課程。為保持董事核心價值及專業優勢與能力，公司可積極鼓勵及安排各位董事依指定機構進行持續進修並參考「董事進修地圖之課程規劃」規劃多元化課程。	鼓勵各董事持續進修相關課程。
3	會計師獨立性及適任性評估	公司目前僅定期對兩位簽證會計師之獨立性合併而非個別評估，且未有適任性評估之內容。建議每年委任會計師前，參考審計品質指標(AQIs)，並完成個別簽證會計師之獨立性及適任性評估，以強化提升財務報告品質。	擬於 112 年對簽證會計師之獨立性及適任性的評估內容之進行調整。