

鈺邦科技股份有限公司

114 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 114 年 11 月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 115 年 3 月 4 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。

DALEE

獨立性聲明書

鈺邦科技股份有限公司(以下簡稱該公司)於 114 年 11 月委任大力財務顧問股份有限公司(以下簡稱本顧問公司)進行董事會績效外部評估。

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. 最近二年度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 榮



中 華 民 國 115 年 03 月 04 日

一、評估期間

114年1月1日至114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. 董事成員之個別評估

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
NA	不適用

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：

鈺邦科技之董事成員共七席，人數適當；獨立董事三席，占全體董事席次達三分之一以上，任期皆未超過三屆。董事成員之專長具多元化，並持續進修，且公司之溝通管道暢通，並鼓勵董事提出專業建議，對董事會決策品質有正面助益。

基於董事會功能之強化，公司除設有薪酬委員會及審計委員會外，另設有永續發展委員會及提名委員會，以協助董事會針對特定領域進行專

業監督與決策，並向董事會提出報告與建議，以強化公司治理。內部稽核單位與獨立董事間之溝通機制運作良好。藉由溝通機制進行報告及必要之說明，確保各獨立董事能充分掌握公司內部控制制度之設計與執行情形、風險管理狀況及稽核結果

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，基於董事會性別多元化，建議將來董事任期屆滿進行改選時，新董事成員至少一名為女性。	規劃尋求女性董事人選，並致力董事多元化政策。
2	董事及經理人薪酬政策	公司經理人薪酬管理辦法及董事酬金辦法於109年制訂，未見有定期評估紀錄。基於採用適時及有效之獎酬激勵制度，建議定期評估與檢討董事及經理人之獎酬辦法，並提報薪酬委員會討論，以決定是否繼續沿用或修訂。	列入規劃。