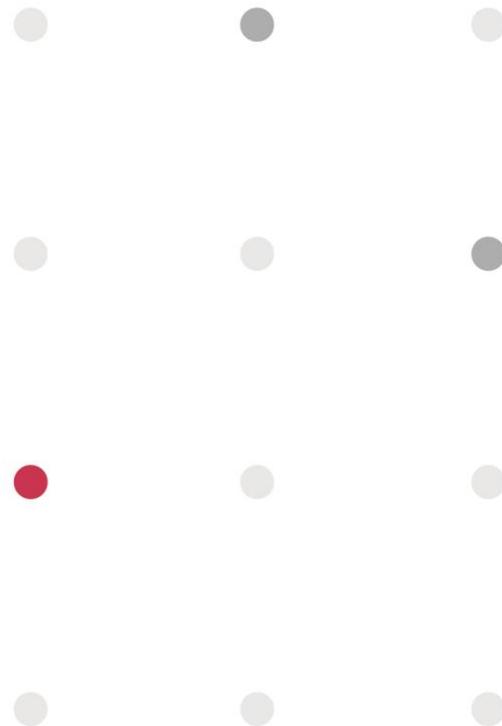


佳邦科技股份有限公司

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

114年度董事會外部績效評估結果

115/2/25 董事會報告



依據及外評機構

➤ 依據

- 依本公司「董事會績效評估辦法」第三條，本公司董事會績效評估之執行，應至少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。績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 依本公司「公司治理實務守則」第三十七條，宜將績效評估之結果提報董事會。

➤ 外評機構

- 本公司於114年7月委任外部專業獨立機構「社團法人台北金融研究發展基金會」，並由其出具獨立性聲明。
- 評估期間：民國113年10月01日至114年09月30日。

114年外部績效評估證明



- ✓ 本公司透過外評單位檢視本公司董事會職能之運作情形。
- ✓ 評估五大構面
 - 董事會組成及專業發展
 - 董事會決策品質
 - 董事會運作效能
 - 內部控制及風險管理
 - 董事會參與企業社會責任程度
- ✓ 根據董事會議記錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合董事自評問卷及線上訪評出具報告。

114年外部評鑑結論及建議

➤ 結論：

- 本公司經營團隊對產業趨勢掌握精準、決策清晰，展現優異的經營趨勢判斷與執行力。
- 本公司具備堅實的技术基礎與研發能量，展現公司持續創新的組織文化與競爭優勢。
- 本公司董事會運作機制健全，董事會成員積極參與公司營運。
- 本公司內部控制制度運作良好且重視公司治理制度與企業的永續發展工作。

114年外部評鑑結論及建議_續

➤ 建議及公司未來改善計劃：

- 建議一：依據上市上櫃公司風險管理實務守則第四條建立風險管理政策與程序。
公司未來改善計劃：本公司將參酌上市上櫃公司風險管理實務守則，持續檢視並強化現行風險管理作法。
- 建議二：持續深化技術與專利整合，並適度導入臺灣智慧財產管理系統，建立公司研發專利管理的標準化作業程序。
公司未來改善計劃：本公司將持續深化技術與專利整合並優化相關作業程序。
- 建議三：適度強化資訊揭露完整性，確保內外部資料或法定名稱均同步且一致。
公司未來改善計劃：本公司將建立統一資訊管理與覆核機制，確保各項對內對外揭露資料及法定名稱同步一致。