

# 佳邦科技股份有限公司

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

## 112年董事會及功能性委員會績效評估結果

113/02/22 董事會報告

# 評估依據及範圍

## ➤ 依據

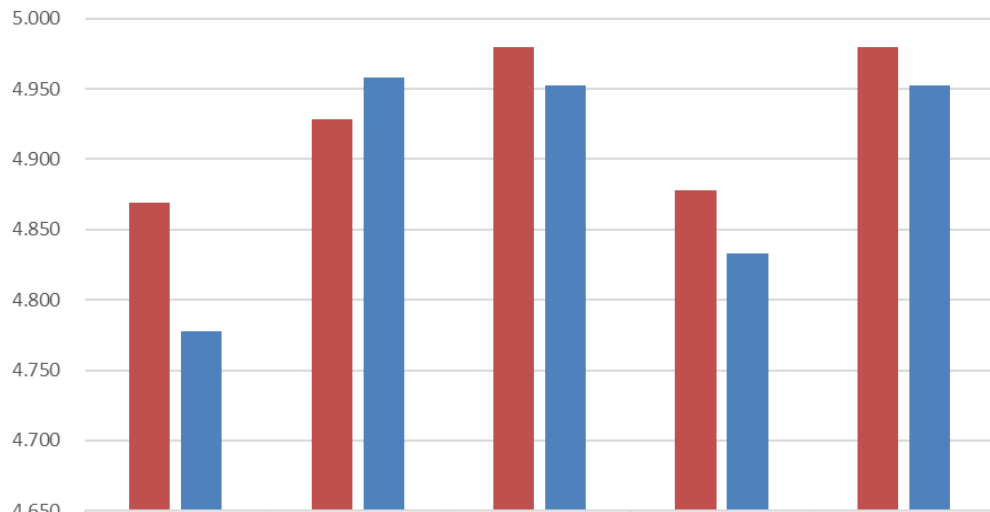
- 依本公司「董事會績效評估辦法」第三條，本公司董事會每年應依據本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 依本公司「董事會績效評估辦法」第九條，本公司董事會績效評估結果得作為遴選或提名董事時之參考依據；個別董事績效評估結果得作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。
- 依本公司「公司治理實務守則」第三十七條，宜將績效評估之結果提報董事會。

## ➤ 範圍(評估期間：民國112年01月01日至112年12月31日)

- **整體董事會**：問卷發送本公司全體董事共 7 名。
- **個別董事成員**：問卷發送本公司全體董事共 7 名。
- **功能性委員會(包含審計委員會 及 薪資報酬委員會)**：問卷發送本公司兩個委員會成員，即本公司獨立董事共3名。

# 董事會-績效評估

112年董事會績效自評



■ 111年	4.869	4.929	4.980	4.878	4.980
■ 112年	4.778	4.958	4.952	4.833	4.952

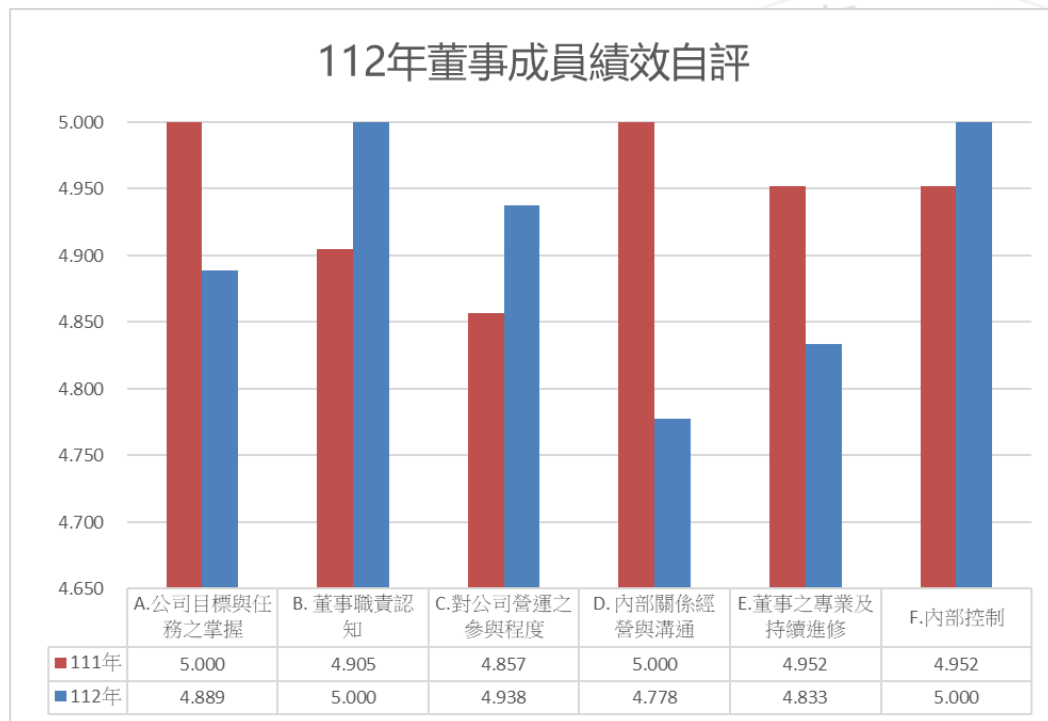
## ➤ 五大評估面向

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 提升董事會決策品質
- C. 董事會組成與結構
- D. 董事之選任及持續進修
- E. 內部控制

## ➤ 評估結果(優等)

- 整體平均分數達4.895分，較去年低（111年為4.927分）。
- 董事會能有效運作發揮應有之功能，並符合相關法令之規範。
- 分數最低為A面向，主要係部分董事未能親自出席董事會，後續將盡可能協調各董事親自出席董事會以提高董事對公司營運之參與度。
- 較前一年低分之A、C、D、E面向，主要係董事們對董事會運作有更高的期許，後續將持續強化相關公司治理措施。

# 董事會成員-績效評估



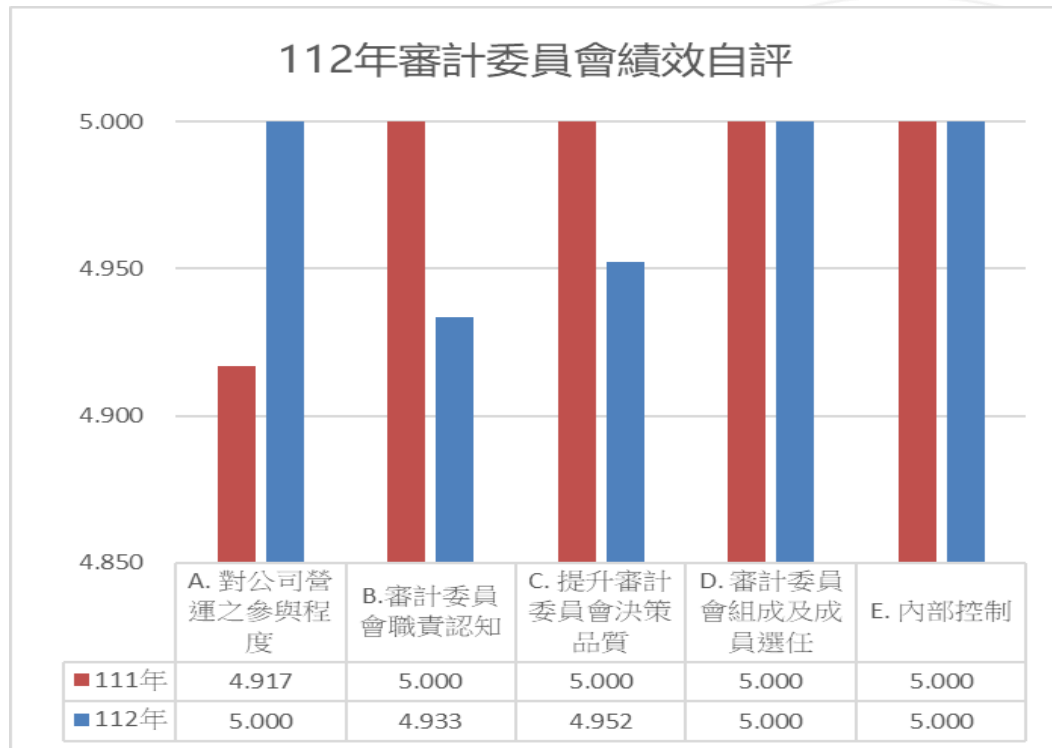
## ➤ 六大評估面向

- A. 公司目標與任務之掌握
- B. 董事職責認知
- C. 對公司營運之參與程度
- D. 內部關係經營與溝通
- E. 董事之專業及持續進修
- F. 內部控制

## ➤ 評估結果(優等)

- 整體平均分數達4.906分，較去年低（111年為4.944分）。
- 較前一年低分之A、D、E面向，主要係董事們對於互動方面、課程進修方面有更高的期許，後續本公司將持續強化相關公司治理措施。
- 分數最高為B面向及F面向，顯示個別董事對其職責認知良好，且個別董事均熟悉本公司之內控規範。

# 審計委員會-績效評估



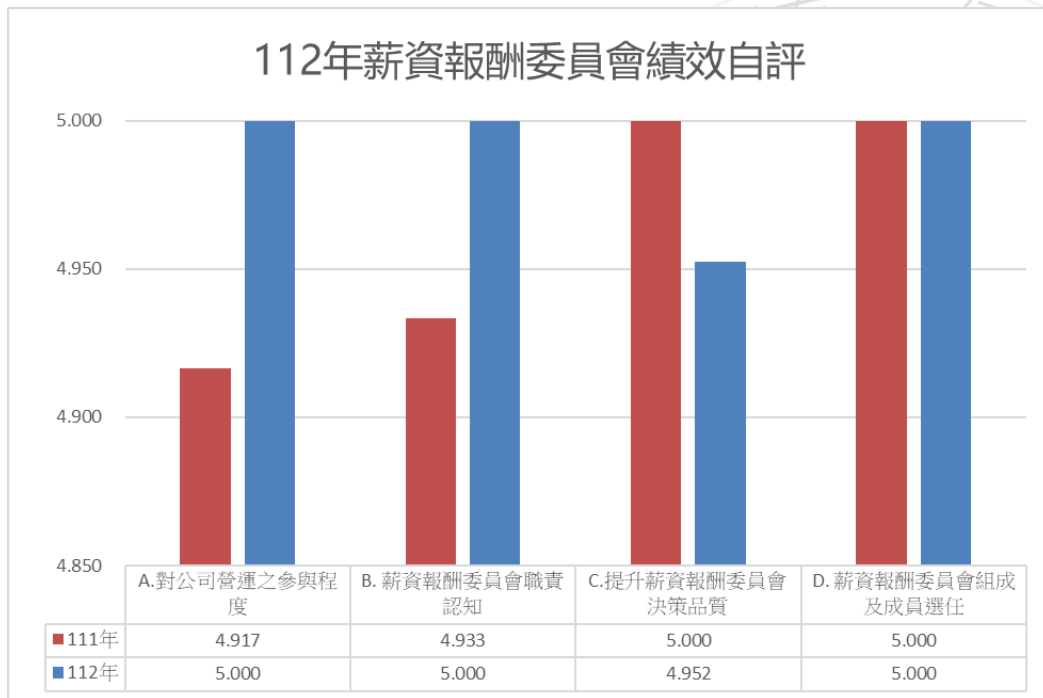
## ➤ 五大評估面向

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 審計委員會職責認知
- C. 提升審計委員會決策品質
- D. 審計委員會組成及成員選任
- E. 內部控制

## ➤ 評估結果(優等)

- 整體平均分數達4.977分，較去年低（111年為4.983分）。
- 整體面向顯示，委員參與積極，公司亦提供充足資源。稽核主管每季就本公司內部稽核實施結果提出報告，會計師定期於會前就本公司財報查核發現及重要法規更新說明，使審計委員會能善盡法律遵循之職責，亦發揮其專業職能。
- 較前一年低分之B、C面向，主要係委員們對於與會計師溝通及交流的頻率有更高的期許，後續本公司將努力提升雙方交流的頻率。

# 薪資報酬委員會-績效評估



## ➤ 四大評估面向

- A. 對公司營運之參與程度
- B. 薪資報酬委員會職責認知
- C. 提升薪資報酬委員會決策品質
- D. 薪資報酬委員會組成及成員選任

## ➤ 評估結果(優等)

- 整體平均分數達4.988分，較去年高（111年為4.963分）。
- 薪酬委員會績效評估結果為優，A~D各評估面向綜合評估均優。
- 委員參與積極且認同公司已建立完善制度，可定期檢討董事及經理人績效評估政策與結構，讓薪酬委員們能順利履行其職責。