

緯創資通股份有限公司 2022 年董事會外部績效評估執行結果說明

一、依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」第三條規定，應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董事會績效評估。

二、本公司於 2022 年 7 月委由社團法人中華公司治理協會¹(以下簡稱公司治理協會)執行 2022 年董事會外部績效評估，詳細執行情形如下：

(一)評估範圍期間：2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

(二)評估方式：由前揭協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於 2022 年 11 月 4 日由評估小組至本公司進行實地訪談，出席人員包含本公司董事長、審計委員會主席(獨立董事)、薪資報酬委員會主席(獨立董事)、總經理、公司治理主管、永續副總經理及總稽核等人。

(三)評估內容與項目：以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律，以及其他如董事會會議、支援系統等八大構面，檢視本公司董事會運作情形。

三、評估結果：

公司治理協會於 2022 年 11 月 15 日出具董事會績效評估報告，報告內容摘錄如下，並已於 2022 年 12 月 22 日董事會報告：

(一)評估報告之總評

1. 公司重視董事會組成之性別與專業多元性，獨立董事之遴選除考量公司治理要求外，同時依據公司發展策略所需尋求適任人選。獨立董事占董事會席次過半，積極任事，主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切，並運用功能性委員會協助董事會發揮效能，提升議案決策效益。
2. 公司董事會議事氛圍開明，充分尊重獨立董事意見，除法定會議外，貴公司邀請獨立董事參與不定期舉辦之 Outing Meeting 及餐敘活動，共同討論公司之成長策略，藉此機制之運作，充分發揮董事會制定策略之功能。貴公司利用正式與非正式機會，由董事會成員共同形成公司重大發展目標與策略之共識，讓獨立董事能更充分參與、發揮所長。
3. 公司每年定期辦理集團董事進修課程，並善用外部顧問公司，採納專家提供之精進意見，充分顯示貴公司注重董事會效能與持續增進董事專業之用心。
4. 公司致力於企業永續經營與發展，落實企業社會責任。去年於企業永續發展委員會下設置「企業永續發辦公室」，由永續副總經理擔任主管，積極推動各項 ESG

¹中華公司治理協會為台灣專業公司治理制度評量、董事會績效評估服務之非政府/非營利事業社團法人，具備獨立性。

相關事項，並參與DJSI道瓊永續指數國際評比，顯示貴公司董事會對永續經營之重視。

(二)評估報告之建議及本公司預計採行措施

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	<p>貴公司現行制度下若發生特殊緊急事件，通常由議事單位、董事會秘書處與業務單位先行釐清後，逐層通報至幕僚長、財務長、總經理、董事長及全體董事。建議貴公司可針對偶發性重大資訊「該如何」及時通報獨立董事與外部董事之相關規範訂定書面辦法，明確化其通報程序與時效，以確保所有董事會成員均能充分掌握公司重要狀況，期使董事更能善盡職責。</p>	<p>訂定「內部重大資訊處理作業程序」，包含但不限於重大訊息發布之評估程序及通報制度，以確保董事們能更充分且即時掌握公司相關重要資訊。</p>
2	<p>貴公司薪資報酬委員會積極行使職權，主動瞭解高階經理人之績效評估指標，考量財務面達成率、留才、利害關係人之回饋與公司未來發展等因素，強化考績與薪酬之連結。貴公司已擬訂六大永續發展策略與時程規劃，各事業單位以此為目標執行，惟尚未全面納入高階經理人ESG績效考評指標中。建議貴公司可考量將相關指標納入高階管理階層之績效考核，以利薪資報酬委員會督導高階經理人薪資報酬與公司績效、未來發展及股東權益之策略連結性及合理性，有助於實踐公司永續發展之核心價值。</p>	<p>本公司將逐步於高階經理人績效考評指標中，增加 ESG 相關績效指標比重，以加強公司實踐永續發展之決心。</p>