

英業達股份有限公司 2021 年董事會外部績效評估執行結果說明

一、依本公司「董事會績效評估辦法」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 2021 年 9 月委由安侯企業管理股份有限公司(以下簡稱安侯企管公司)執行 2021 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 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，評估範圍包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員。

(二)評估方式：由前揭專業獨立機構書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，結合資料分析、問卷及訪談三種方式進行，並依據評估結果出具評估報告。

(三)評估內容與項目：

董事會評估內容包括建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。

董事成員評估內容包括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。

審計委員會績效評估內容包括建構有效能的審計委員會、審計委員會之有效運作、履行職責、申訴管道之建立、與董事會之關係及績效評估。

薪酬委員會績效評估包含建構有效能的薪酬委員會、薪酬委員會之有效運作、履行職責、與董事會之關係及績效評估。

三、評估結果：

安侯企管公司於 2022 年 1 月 7 日出具董事會績效評估報告，整體評估結果介於良好至優異之間，並已於 2022 年 1 月 25 日董事會報告，報告內容摘錄如下：

(一)整體評估結果說明

董事會評估優點：

- 1.董事會由多樣背景及豐富資歷的董事組成。
- 2.每月召開董事會，對集團重大事項進行監督，即時掌握經營成效。
- 3.董事於會議前就先提供的議案資料會提出意見進行交流。
- 4.董事會對於經營團隊具備高度信任感。
- 5.公司治理單位年度調查董事進修需求並進行課程安排，協助董事滿足履行職責所

需專業知識。

董事會成員評估優點:

- 1.董事成員皆具備相關背景、經歷、技能及知識以確實履行董事職責。
- 2.董事成員會議出席情形良好。
- 3.董事成員間及管理階層有良好互動及溝通。

審計委員會評估優點:

- 1.審計委員會由多樣背景及豐富資歷的獨立董事組成。
- 2.獨立董事審計委員會及股東會出席情形良好。
- 3.每季舉行公司治理座談會，與簽證會計師進行充分溝通。

薪酬委員會評估優點:

- 1.薪酬委員會委員均具備豐富專業經驗與能力。
- 2.定期檢視公司董事及經理人之薪酬政策、制度、標準與結構。
- 3.薪酬委員出席率 100%。

(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	檢視與重要利害關係人溝通及回應之機制，包含持續掌握重要利害關係人之關注重點及適時優化回應方式，以提升回應效能。	於官方網站上設有利害關係人申訴專線，持續加強重要利害關係人溝通回應機制。
2	因應公司治理 3.0 永續發展藍圖規劃，建議以審計委員會或風險管理委員會之角度，盡早規劃對企業風險之監督重點，並確實納入定期督導項目。	依風險組織架構由審計委員會監督企業風險管理，建立定期呈報審計委員會風險管理執行之機制。