

中興保全科技股份有限公司

董事會績效外部評估報告

本公司為落實公司治理已於 109 年 08 月 13 日董事會通過訂正「董事會績效評估辦法」，最近一次修訂為 110 年 11 月 11 日且經董事會通過，並於辦法中明訂每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本公司於 111 年 12 月 30 日完成董事會績效外部評估報告，此報告委任社團法人中華公司治理協會執行 (評估資料檢視期間 110 年 11 月-111 年 10 月)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等 8 大項構面以問卷及實地訪查方式評核，本公司謹將報告之建議事項等呈送 112 年 3 月 14 日董事會報告，相關總評內容及措施如下：

一、評估報告之總評及建議

本次董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員(蘇裕惠 教授)與專員所組成，以開放式問卷、各項資料及實地訪談相關成員，彙集整理提出總評與建議事項如下。

1. 總評：

- (1) 中保科董事長領導風格開放、透明，採專業導向並廣納建言。獨立董事各具專業並與經營團隊互動良好，提供諮詢與指導。
- (2) 中保科重視創新及科技研發。
- (3) 中保科重視專業培訓及職工福利，為公司永續發展儲備人才。

2. 建議：

- (1) 建議中保科可適時調整，提高董事會各功能性委員會之執行綜效。
- (2) 建議中保科將董事進修資料書面化。
- (3) 建議中保科強化吹哨者機制之功能。
- (4) 建議中保科進一步精進績效評估建議之結果。
- (5) 建議中保科持續落實以風險為導向之內部控制與稽核制度。

二、本公司改善計畫：

1. 本公司預計將整併公司治理委員會及永續發展委員會。
2. 本公司已將董事進修資料書面化，並交由專人管理，將配合董事需求調閱。
3. 本公司將定期彙總不具名舉報清單並寄送給獨立董事，並將配合要求調閱，強化檢舉管道之獨立性。
4. 本公司擬定期由有關單位彙整績效結果並進行評估建議。
5. 本公司將持續強化以風險為導向之內部控制與稽核制度。