

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 114 年 11 月 20 日完成董事會績效外部評估報告，此報告委任致遠國際管理顧問股份有限公司執行（受評期間民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日），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 5 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 115 年 3 月 10 日董事會報告，相關評估範圍及構面如下：

董事會績效評估問卷涵蓋五大構面：

- 一、對公司營運之參與程度：董事對公司營運參與及掌握程度、內部關係經營與溝通、董事會與會計師溝通情形等。
- 二、提升董事會決策品質：董事對公司策略目標之熟悉度、董事決策所需資訊之完整性與及時性、董事會開會頻率及時間配置等。
- 三、董事會組成與結構：董事會結構、董事組成多元化等。
- 四、董事之選任及持續進修：董事選任程序、董事培訓規劃及進修情形等。
- 五、內部控制：董事對公司營運風險之管理、評估及監督內控制度有效性、稽核主管之任免及列席董事會、會計師溝通之獨立性等。

評估結果：

- 一、貴公司落實公司治理強化董事會之監督職能，使董事會運作更加健全；為健全董事會結構，董事成員著重多元化要素具備產業專業知識、上市（櫃）公司經營管理經驗、法律實務及會計專業等多重專長，藉此強化董事會之獨立性、專業性與整體治理效能。
- 二、貴公司功能性委員會之各委員會職掌規定定期召開會議顯示受評公司強化公司治理，健全公司董事及經理人薪資報酬制度，獨立董事職權充分行使且董事會成員均能有效承擔其職責。
- 三、貴公司為健全公司治理，配合金融監督管理委員會推動之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，公司於民國 114 年 8 月 13 日向董事會報告永續發展推動情形並通過 113 年度永續報告書；並於 114 年 8 月 14 日依規定於公開資訊觀測站揭露中、英文版報告書。
- 四、貴公司 113 年度永續報告書係依全球永續性報導準則（GRI Standards）編製，並經第三方獨立驗證機構查證，確認其揭露資訊之完整性、一致性與可信度，符合國際標準並強化永續資訊透明度，有助於提升利害關係人信任與公司永續治理成熟度。

評估建議及本公司改善計畫暨情形：

一、評估建議：

- (一) 建議適度提升女性董事比例，以強化公司對多元與包容治理之重視？
- (二) 建議獨立董事任期規範與接任規劃？
- (三) 目前由同一人兼任董事長與總經理，建議職務分立與監督機制強化？

二、本公司改善計畫：

- (一) 本公司擬參考擴大女性人才庫：利用現有資源，例如證券暨期貨市場發展基金會提供的「獨立董事人才資料庫」，尋找合適的女性專業人才。同時，著重內部女性高階主管的培育計畫，厚植未來女性董事人選。
- (二) 自 116 年起，獨立董事全體連續任期均不得超過三屆。獨立董事的接任規劃本公司考量公司業務發展需求，擬尋找具備財務、法律、產業等跨領域專業能力的候選人。
- (三) 本公司擬尋找聘任具有獨立性的外部專家擔任董事或審計委員會成員，以提升公司治理的專業度與客觀性。
定期檢討並評估公司現有的內部控制與監督機制，確保其有效性並與時俱進。