

## 佳邦科技股份有限公司

### 2021 年度董事會績效自評結果報告

為確保董事會成員忠實執行業務暨盡善良管理人之義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，依據「佳邦科技股份有限公司公司治理實務守則」訂定公司「董事會績效評鑑辦法」，每年定期就董事會(含各功能性委員會)及個別董事進行績效評核。

績效評鑑範圍包含：一、「董事會績效自評」及二、「董事成員自評」，問卷發送對象為佳邦全體董事共七名；三、「功能性委員會績效評估」，內含審計委員會與薪資報酬委員會之績效評估，問卷發送對象為兩個委員會成員，包含佳邦獨立董事共三名。上述問卷業已全數回收。自評結果摘要如下：

#### 一、董事會績效自評：

共分五大構面，45 題，整體平均分數達 4.989 分 (2020 年為 4.946 分)。分數最高的構面為「D.董事之選任及持續進修」及「E.內部控制」。分數最低的構面為「B.提升董事會決策品質」。主要係董事們期許董事會在設定公司策略性目標，能更結合核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)。及公司提供董事會會議資訊完整性、即時性再提升。

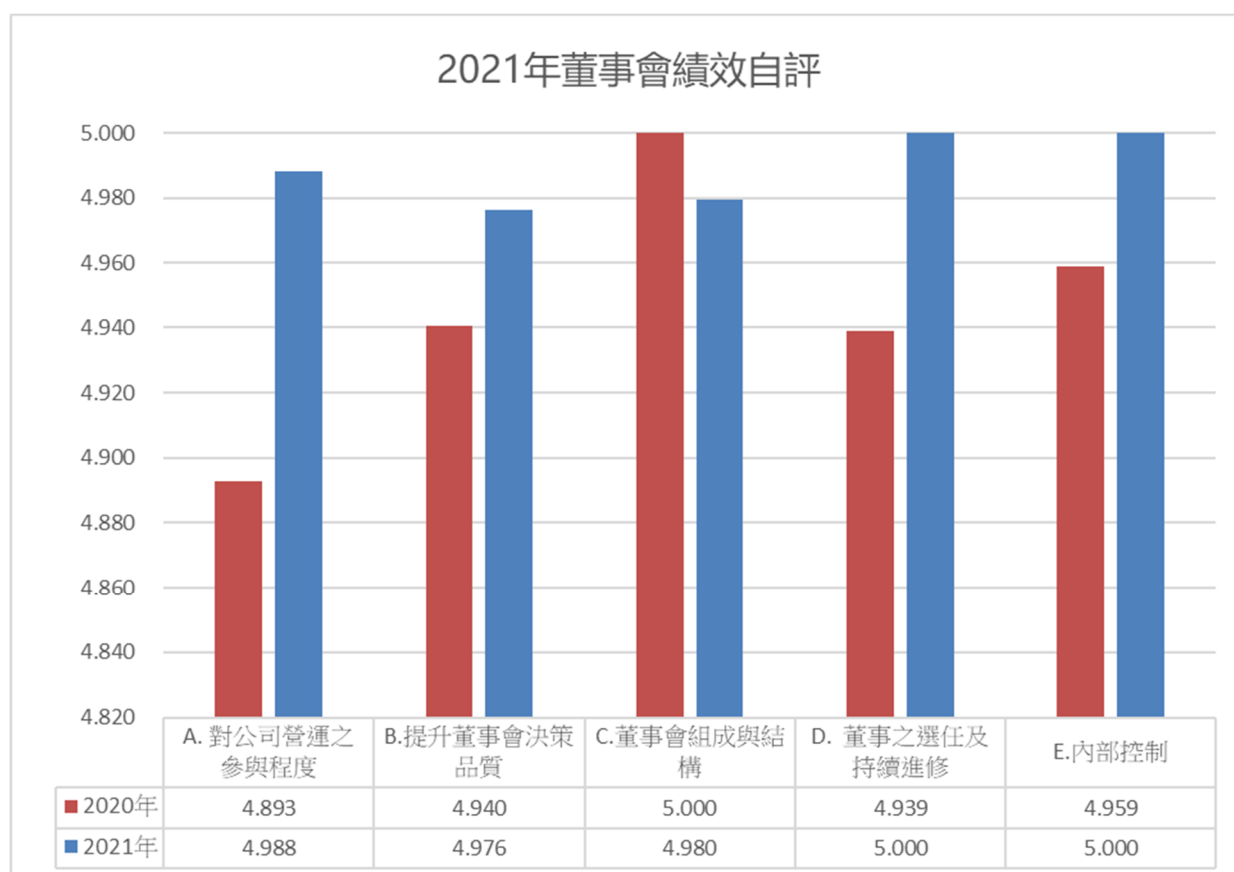


圖 1 2021 年董事會績效自評

## 二、董事成員自評：

共分六大構面，23題。整體平均分數達 4.893 分（2020 年為 4.914 分）。分數最高的構面為「B.董事職責任之掌握」。分數最低的構面為「C.對公司營運之參與程度」。主要係部分董事未能親自出席董事會。

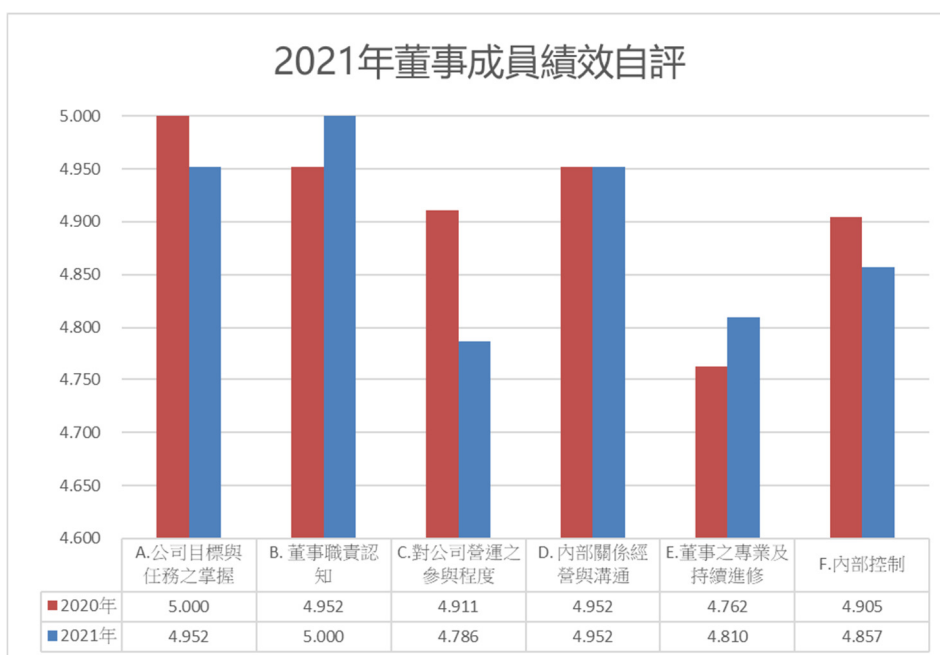


圖 2 2021 年董事會成員績效自評

## 三、功能性委員會績效評估：

- (1) 審計委員會：共分五大構面，22 題。整體平均分數達 4.955 分（2020 年為 5.000 分）。分數最高的構面為「A. 對公司營運之參與程度」及「E. 內部控制」。分數最低的構面為「D. 審計委員會組成及成員選任」。

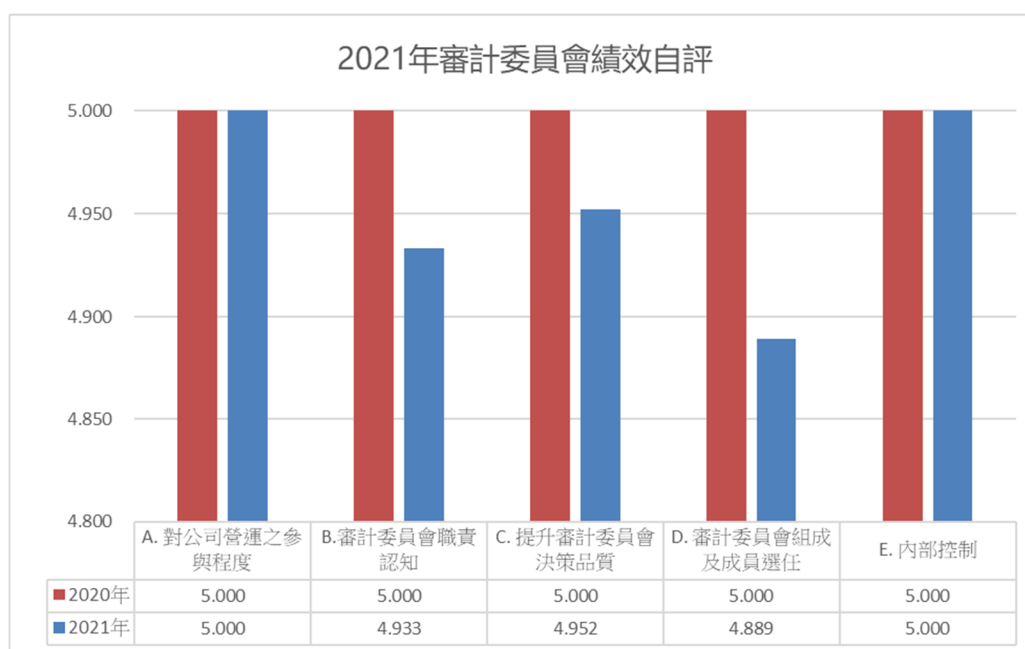


圖 3 2021 年審計委員會績效自評

(2) 薪資報酬委員會：共分四大構面，19 題。整體平均分數達 4.943 分（2020 年為 5.000 分）。分數最高的構面為「A. 對公司營運之參與程度」及「D. 薪資報酬委員會組成及成員選任」。分數最低的構面為「B. 薪資報酬委員會職責認知」

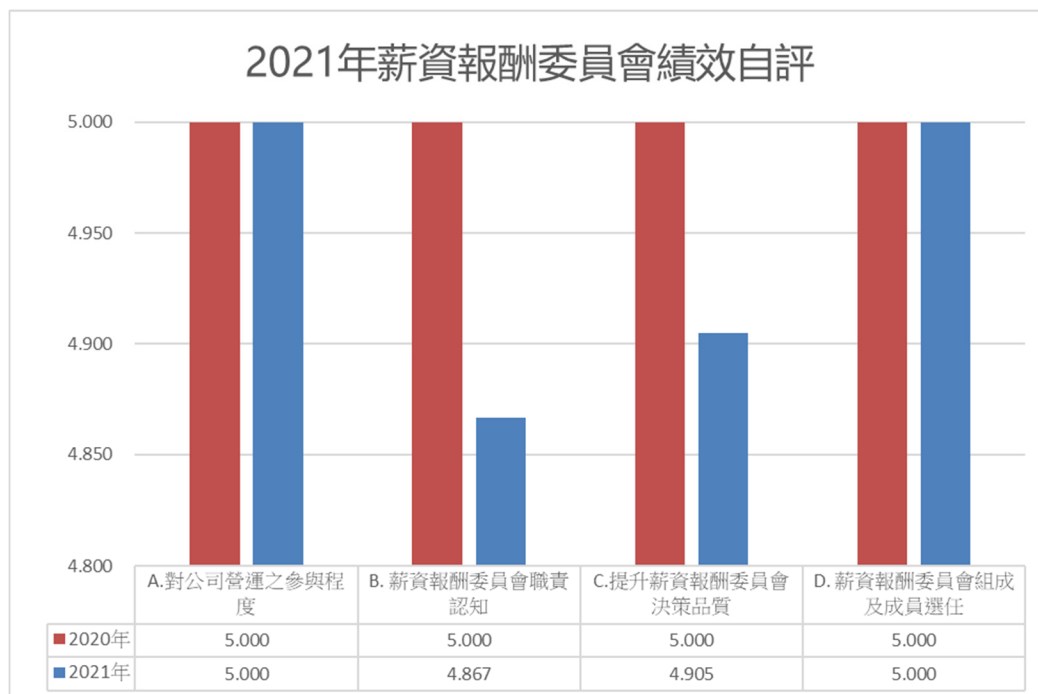


圖 4 2021 年薪資報酬委員會績效自評

為提昇公司治理水準，佳邦科技公司將依據董事會與功能性委員會之評鑑結果持續強化，盡可能協調董事親自出席董事會，並安排專業進修課程，同時強化董事與稽核/會計師之溝通，以提高董事對公司營運之參與度，暨提昇公司治理成效。