

董事會外部績效評估執行情形及評估結果

為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司董事會於 105 年 10 月通過董事會績效評估辦法及程序，並以高度自律及審慎之態度行使職權，於該程序第三條規範績效評估之執行，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本公司議事單位於 111 年 05 月 04 日委任社團法人台灣投資人關係協會執行 111 年度外部董事會效能評估(期間 111 年 1 月 1 日至 111 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。評估構面就董事會組成及專業發展、董事會決策品質、董事會運作效能、內部控制及風險管理、董事會參與企業社會責任程度等五大項面向，以問卷及線上訪評方式評核。台灣投資人關係協會於 112 年 01 月 03 日出具評估董事會績效評估報告(評估證明請參閱附錄一)，本公司議事單位業於 01 月 09 日將評估報告提報董事會各成員，據為 112 年度第 1 季董事會提名董事、訂定個別薪資報酬議案之參考依據。

針對台灣投資人關係協會出具之董事會績效評估報告總評摘要如下：

- (一)董事會係由四席董事及三席獨立董事所組成，共計七席董事成員，董事會成員涵蓋化工、企管、會計等背景，其中包括一名女性獨立董事，落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構；公司亦已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，維持董事會成員及高階管理階層之專業及經驗度，以確保永續經營。
- (二)召開董事會前公司會先協助董事成員了解議案內容，以利召開會議時董事成員對所有議案與課題皆能充分交流、坦率溝通進而取得共識，增進董事會效能。
- (三)111 年 03 月 14 日董事會通過設置「永續發展委員會」之功能性委員會，由三位獨立董事所組成，由陳嘉明先生擔任召集人，將 ESG 議題提升至董事會層級，且已於民國 111 年 09 月 22 日公開資訊觀測站上傳申報民國 110 年度中/英文版永續報告書，並經勤業眾信聯合會計師事務所採用確信準則公報第一號進行驗證。
- (四)公司由總經理及各部門主管組成資安小組，負責資安政策審核與相關制度規定之推動實施，並由資訊部負責資安事務維運、訓練、宣導及事件損害評估與應變處理，每年定期向董事會報告資訊安全政策具體執行情形。
- (五)公司透過四個面向的管理：人(教育、協議)、事(文書系統化管制)、地(進出管制)、物(設備管制)，並加速高價值化及客製化的新產品開發，結合公司營運目標與研發資源，對於專利的取得、維護及運用，由研發部門進行效益評估，鼓勵研究人員創新開發與積極研究，強化競爭優勢，並透過合約簽署，落實營業秘密的管理及保護，並且每年定期於董事會報告智慧財產權管理情形。

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

董事會外部績效評估執行情形及評估結果

112 年度執行情形說明及未來改善計畫如下：

| 項目 |                                     | 執行情形說明及未來改善計畫                                                                         |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性。       | 獨立董事於 112 年 03 月 15 日與簽證會計師討論審計品質指標 (AQIs) 議題。本公司於 112 年起，將定期一年一次參考該指標，評估會計師之獨立性及適任性。 |
| 2  | 111 年度中文版永續報告書                      | 民國 112 年 09 月 18 日公開資訊觀測站上傳申報，並經國富浩華聯合會計師事務所採用確信準則公報第一號進行驗證。                          |
| 3  | 會計年度終了後 75 日內，申報經董事會通過之年度自結財務資訊電子檔。 | 本公司預計 113 年依循法規時限申報，經董事會通過之 112 年度自結財務資訊電子檔。                                          |
| 4  | 股東常會開會 30 日前，上傳英文版議事手冊及會議補充資料。      | 本公司將持續評估公司利害關係人之合理期望及需求，並視外資股東比率、主管機關法令規範等，適時提供英文相關資訊，以維護利害關係人權益。                     |



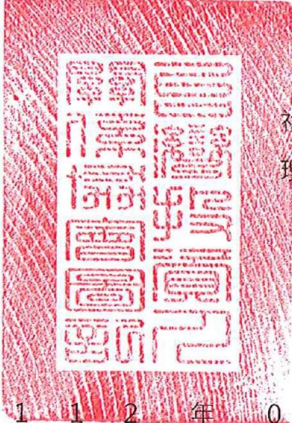
台灣投資人關係協會  
Taiwan Investor Relations Institute

### 董事會績效評估證明

致 誠泰工業科技股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 111 年 05 月 04 日受誠泰工業科技股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合貴公司董事自評問卷與實地及線上訪評結果，於民國 112 年 01 月 03 日出具貴公司之董事會績效評估報告。



社團法人台灣投資人關係協會  
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定  
授權單位主管決行

中 華 民 國 1 1 2 年 0 1 月 0 3 日