

2025年董事会绩效外部评估-评估作业流程

winbond



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

華邦電子股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會評估小組成員

審閱公司自民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日期間相關文件，

並於 114 年 9 月 12 日評估小組至公司進行視訊訪評，

爰於 114 年 9 月 26 日出具董事會績效評估報告，提供公司董事會參酌。

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 114 年 9 月 26 日

2025.06.05
公司完成報名程序

2025.07.14
公司开始进行评估自评作业

2025.08.18
公司完成评估自评作业

2025.08.25
协会评估委员与专员共同进行书审作业

2025.09.12
协会评估委员与专员进行公司视讯访评

2025.09.26
协会出具评估报告书

| 项次 | 治理协会建议 | 公司因应措施 |
|----|--|---|
| 1 | <p>贵公司于董事会辖下自主设置永续发展委员会、风险管理委员会，经过数年实务的运作，已能确立其运作模式与功能，建议贵公司导入自评机制，将此两个功能性委员会纳入董事会绩效评估系统，每年定期执行自我评估，持续提升其运作成效。</p> | <p>自明年起施行</p> |
| 2 | <p>贵公司董事会积极实践永续，已订定五大永续策略(绿色产品、环境永续、人权与社会共荣、永续供应链、公司治理)，高阶经理人年度绩效考核中与ESG相关之指标占比约5%，建议贵公司重新检视并定义永续绩效指针之范围与项目，衡平考虑E、S、G各面向，使永续绩效指标更多元(如：纳入人才培育、诚信及治理实践等类别)并能结合公司核心业务目标(如：绿色产品的设计研发成果)，有助于向外界宣示公司对永续负责的经营理念，并能有效激励经营团队落实企业永续目标。</p> | <p>1.将ESG重大议题目标，依业务相关性分别纳入各副总经理以上高阶经理人之绩效考核指标，指标占比提升至10%。 2.依ESG重大议题目标年度评核结果，计算各副总经理以上高阶经理人之ESG绩效分数，纳入其加给员工酬劳之参考依据。</p> |
| 3 | <p>公司若发生偶发性重大事件(如：工安事件、地震、火灾等)，造成营运中断之风险时，董事会成员应及时掌握相关信息以利督导因应措施。建议贵公司订定重大偶发事件通报程序，内容至少包含应通报之事件或信息种类、通报期限、通报方式与层级等，让所有董事会成员均能及时、充分掌握公司各类风险。</p> | <p>修正本公司「内部重大信息处理作业办法」，纳入通报董事程序。</p> |