

## 碩天科技(股)公司

### 114年度董事會外部績效評估結果

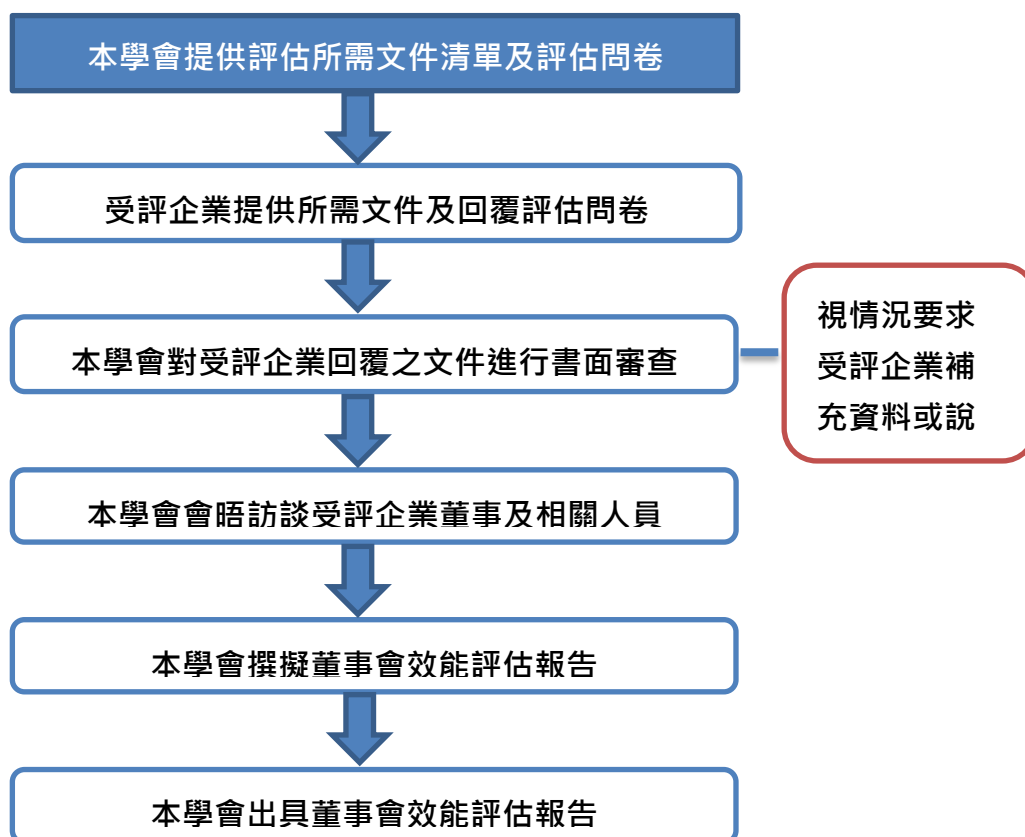
外評報告日期：115年01月06日

董事會報告日期：115年01月15日

本公司委任外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營學會」對本公司進行董事會績效評估。該協會及執行專家與本公司無業務往來，秉持公正客觀態度且無任何影響獨立性之情事，分別就董事會之專業職能、決策效能、內部控制及永續經營四大構面，以問卷及訪談進行114年度董事會運作績效評核。

一、評估方式：文件檢閱、董事訪談及問卷調查。

二、評估流程：



三、評估報告摘要

- ◎ 受評企業在董事會結構中積極落實性別多元化政策，女性董事比例持續提升，並延攬具多元專業背景之董事，強化決策品質與審議深度，彰顯出受評企業對多元治理的高度重視。
- ◎ 受評企業董事會主動介入核心風險與重大投資議題，經理層則會以多元溝通工具輔助董事理解實務細節，強化企業整體韌性與持續經營能力。
- ◎ 董事均已認知永續發展議題的重要性，並肯定此一面向有持續推動及發展之必要。面對人口結構變遷與人才競爭，受評企業以全球視野規劃人力布局，結合具競爭力薪酬、彈性制度與完善福利，強化人才梯隊穩定性與長期競爭力。

四、優化建議措施

1. 建立整合性的永續發展委員會，並增加永續發展議題於董事會之討論。  
本公司已設置永續小組並定期向董事會報告永續推動執行情形。115年度將視營運與組織發展需要，評估提升為功能性委員會之可行性。
2. 強化檢舉案件專責單位之獨立性。  
本公司已建置多元且具保密性之檢舉管道。未來將考量實務作業評估整合為單一獨立檢舉窗口，強化案件處理公正性與檢舉人保障。
3. 檢視績效評估標準之妥適性，並強化接班梯隊。  
本公司將逐步優化績效與獎酬制度，並隨公司規模成長及海外布局，系統性推動人才培育，以強化人才留任與傳承。