



彬台科技股份有限公司

董事會績效評估報告

評估期間：113年1月至113年12月

評估單位：安侯企業管理股份有限公司

報告日期：113年12月31日





KPMG 報告書聲明

本報告所載資料是為彬台科技股份有限公司、1645009 2024_彬台科技_董事會績效評估專案編撰。任何其他人士不得依賴本報告作任何其他用途，本公司概不就此對任何其他人士承擔任何責任。未經本公司書面同意，任何人士不得傳送、揭露、引用或引述本報告的全部或部分內容。



董事會績效評估報告
2024 年 12 月

目 錄

壹、 董事會績效評估報告	1
貳、 評估內容說明	3
參、 整體綜合評估結果與優化建議	6



董事會績效評估報告
2024 年 12 月

壹、董事會績效評估報告

致彬台科技股份有限公司：

安侯企業管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)承彬台科技股份有限公司(以下敬稱“貴公司”)之委託對 貴公司執行董事會及董事成員績效外部評估，評估資料年度為 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本專案之董事會績效評估係由本公司參考國內外董事會績效評估較佳實務發展之工具。內容包括九大構面：建構有效能的董事會、董事會之有效運作、專業發展與進修、企業前瞻、履行職責、經營階層之管理、公司文化之創造、與利害關係人之溝通及績效評估。董事成員評估內容包含六大構面：對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、履行職責、對公司營運參與程度及內部關係經營與溝通。本公司之評估方式係結合資料分析、問卷及訪談等三種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

本公司之職責為依據於 2024 年 10 月 18 日簽訂之委任書內容對 貴公司之公開資訊、董事會議事錄、現行政策及其他可得之輔助文件進行檢視，並結合董事自我評估問卷一併列入評估考量以編製本報告。至於 貴公司提供資訊之正確性及完整性，為 貴公司之責任。本服務僅為提供 貴公司董事會及董事成員各構面效能之評估及優化方向建議，不涉入 貴公司各類制度之設計協助、管理決策協助、或資訊系統與行動方案之導入等，專案團隊成員嚴格遵循本公司之獨立性規範且與 貴公司無業務往來，以提供 貴公司獨立客觀之評估意見。

本公司經評估後認為 貴公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。貴公司之董事會由具備相關專業與能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果介於良好至優異之間。相關精進建議及董事回饋事項業已納入報告供公司未來持續規劃優化方向參考。



董事會績效評估報告
2024 年 12 月

本專案使用之問卷係由本公司參考國內外董事會績效評估較佳實務製作之標準問卷，並非依 貴公司情況另行製作。此外，本專案之績效評估方式並未包含實地觀察董事會運作之情形及協助 貴公司研擬改善計畫。若有執行其他額外範圍或程序，則可能有其他發現。本報告僅就專案評估期間執行工作所發現之具體事項進行報告。

本公司工作執行時間為 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日止，本公司並未將期後任何變化納入此報告中。本資訊內容屬機密文件，僅提供 貴公司管理參考使用。在未經本公司書面同意前，不得向 貴公司以外第三人揭露、使用與複製本資訊全部或部分內容，或將報告資訊內容轉交或轉知第三人，俾免相關疑義。

本公司之主要評估結果和其他建議事項細節請詳後附報告。

安侯企業管理股份有限公司

執行副總經理

朱成光

2024 年 12 月 31 日



董事會績效評估報告
2024 年 12 月

貳、評估內容說明

一、評估範圍：

1. 董事會績效評估
2. 董事會成員績效評估

二、評估資料期間：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、評估方式：

本次績效評估方式結合問卷、資料分析及訪談三種方式進行。茲說明如下：

1. 問卷

(1) 問卷類別及填寫人員如下：

- 董事會效能考核自評問卷：由全體董事填寫
- 董事成員效能考核自評問卷：由全體董事填寫

(2) 本公司檢視各董事填寫回覆之問卷內容並進行彙總。

(3) 董事填寫完畢之問卷由本公司進行保管，並僅限於本公司專案團隊做為評估 貴公司董事會及董事成員相關構面之設計及執行效能之用，非經填寫人員授權，不會提供予第三人進行查閱。

2. 資料分析

(1) 由本公司提供與董事會及董事成員評估構面相關之資料清單予 貴公司專案窗口協助進行資料準備及提供。

(2) 由本公司蒐集公開資訊相關資料。

(3) 由本公司針對公開資訊及 貴公司提供之資料進行檢視及分析。

3. 訪談

(1) 本公司依據評估問卷回覆內容及資料檢視結果，彙整所發現之差異或需進一步瞭解之訪談議題。

(2) 本公司與 貴公司提供之董事訪談名單進行訪談，以進一步瞭解董事對董事會及董事成員效能之看法及建議。

4. 報告交付：

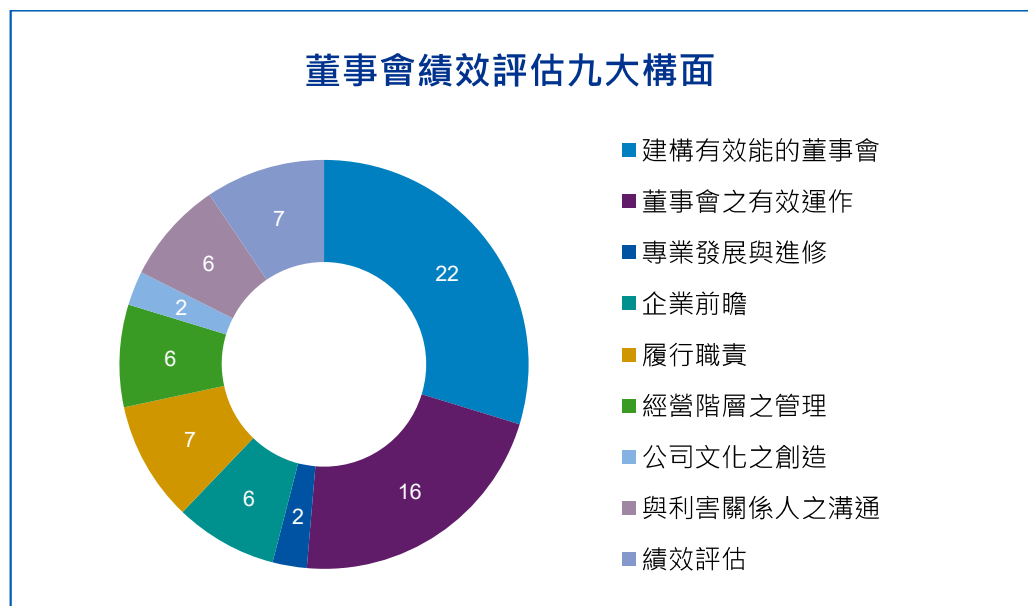
- (1) 本公司整合上述資料分析、問卷及訪談結果，彙整並分析 貴公司評估期間董事會及董事成員績效之評估結果及改善建議。
- (2) 依貴我雙方事先約定，以郵件方式交付評估報告草稿予 貴公司進行確認。
- (3) 待 貴公司確認無誤後，本公司出具並交付正式之效能評估報告正本予 貴公司。

四、評估類別：

本次董事會及董事成員績效評估之構面及各構面之衡量題數列示如下：

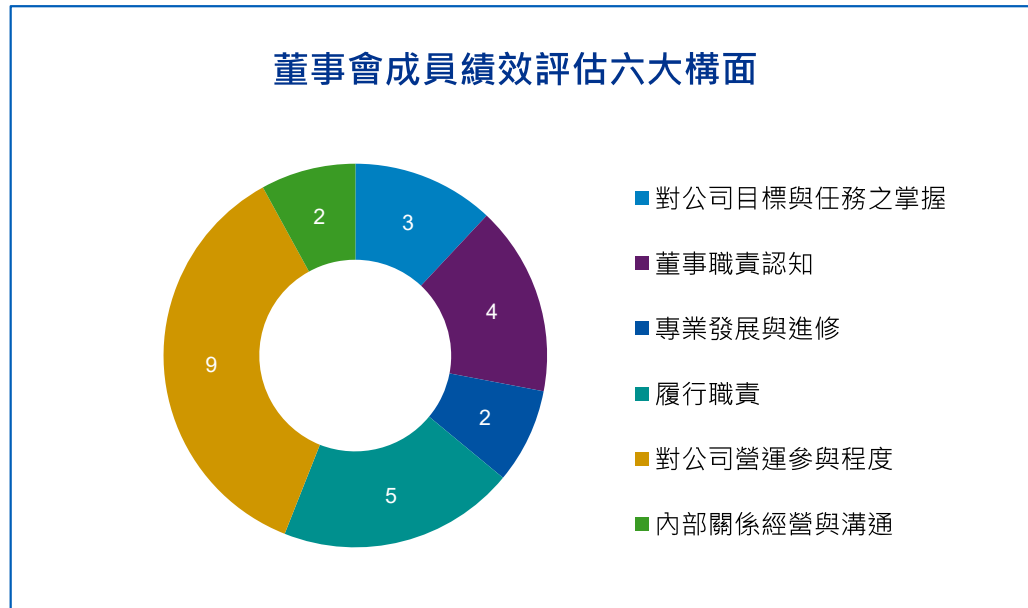
1. 董事會績效評估

本次董事會績效評估包含九大構面及共計 74 個衡量題目，各構面及衡量題數如下圖所示：



2. 董事會成員績效評估

本次董事會成員績效評估包含六大構面及共計 25 個衡量題目，各構面及衡量題數如下圖所示：



五、評分等級：

本績效評估報告之評分方式係依評估項目性質，合併考量資料檢視分析、問卷及訪談結果，並將評分等級分為五級：

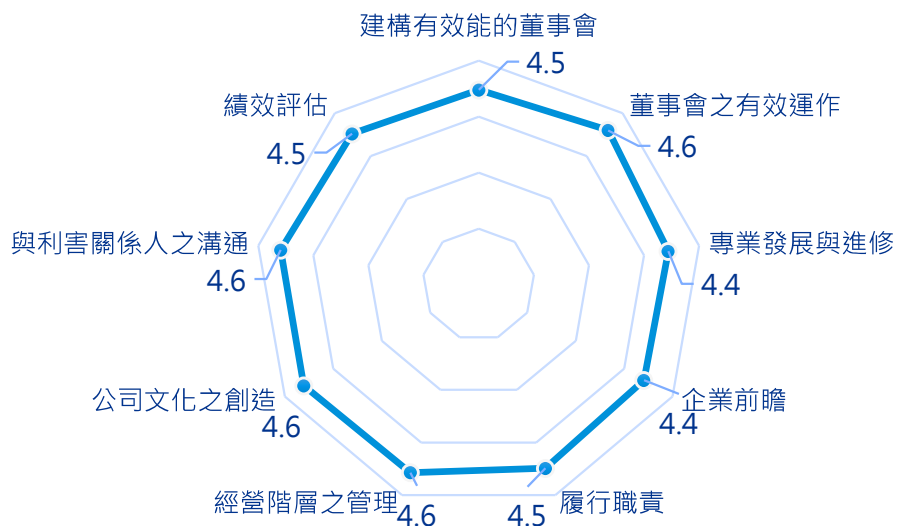
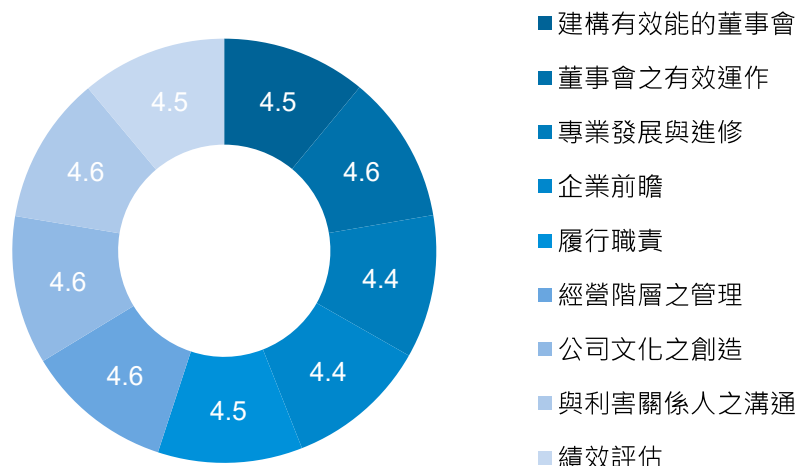
優異	良好	普通	需改善	需重大改善	不適用
5	4	3	2	1	不計分

- ✓ 優異：符合國際治理較佳實務
- ✓ 良好：符合國內治理較佳實務
- ✓ 普通：符合國內法規或一般標準
- ✓ 需改善：未符法令或一般標準規範，但情節不嚴重
- ✓ 需重大改善：具嚴重缺失

參、整體綜合評估結果與優化建議

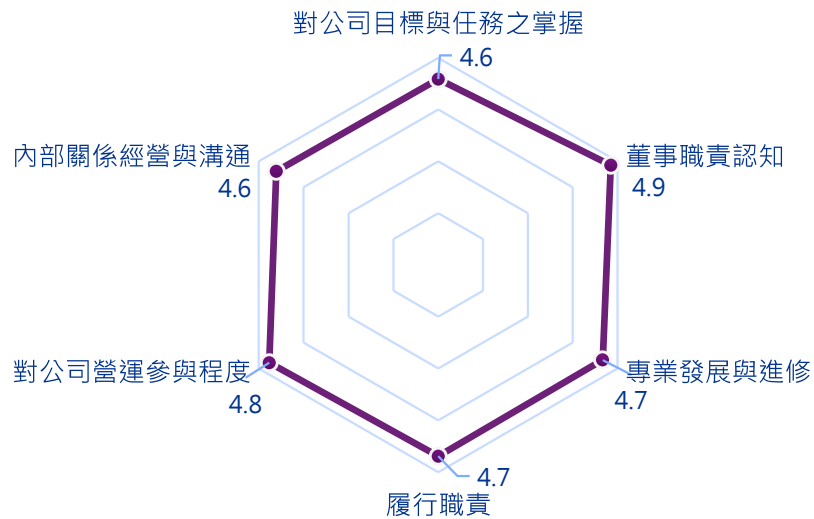
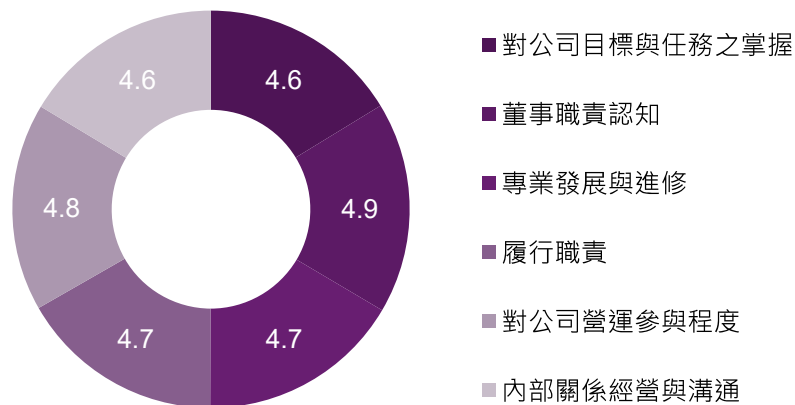
一、董事會綜合評估結果

董事會績效評估九大構面評估結果



二、董事會成員綜合評估結果

董事會成員績效評估六大構面評估結果



三、整體評估結果說明：

1. 貴公司整體董事會績效評估結果：

(1) 董事會效能優良的項目如下：

- ✓ 公司致力落實董事會多元化政策，由專業資歷橫跨工程、法律、財務金融、經濟、資工及電機等背景之董事與獨立董事組成，經驗豐富可對集團未來發展方向與重要決策提供具建設性之建議。
- ✓ 董事長積極塑造強調守法之治理文化，除延攬具備法律專業之獨立董事提供專業諮詢外，致力促使所有董事能理解公司營運與掌握關鍵資訊，以建立董事在充分理解議題的情況下始進行討論及決策的環境。
- ✓ 議事單位具備完善議事規劃機制，除董事會運作符合法規規範外，於年度開始前即安排次年度各次會議時間，亦建立年度各次會議應報告及討論之議案項目，並預先通知相關單位準備。
- ✓ 為促進董事對公司整體運作與永續經營之了解，董事會報告案涵蓋公司營運、財務、稽核、重要決策與專案執行情形、風險管理(含資安)運作情形及誠信經營政策執行運作及監督等，使董事能掌握公司相關運作，並可適時提供建議。
- ✓ 議事進行落實利益迴避，恪遵守法與誠信之承諾。
- ✓ 董事會於受評年度首度通過經外部驗證之永續報告書，除有益董事掌握公司永續發展目標與推動情形外，並可對未來公司之永續發展進行討論與建議。
- ✓ 已成立所有董事的 line 群組，便於董事們即時溝通、聯絡、傳達新的法律規範等與董事相關之注意事項。
- ✓ 公司鼓勵董事與管理階層、內部稽核、外部審計深入溝通，有問題直接連絡做進一步了解，每年也會定期交流。

(2) 董事會可優化的項目建議如下：

- ✓ 董事會係由 9 名具備專業背景與豐富資歷之董事與獨立董事組成，為富實務經驗之領域專家。唯董事會單一性別比例參考國際較佳實務典範尚有可優化空間。

- ✓ 年度董事會議次數為 5 次，唯未來經營環境對企業而言變遷速度快且複雜度高、法規要求日增，對永續發展與企業前瞻相關的規劃需求增加，本年度會議次數相較標竿企業略少。

2. 貴公司整體董事會成員績效評估結果如下：

(1) 董事成員優良的項目如下：

- ✓ 董事成員皆具備多元化之背景、經歷、技能及知識以確保提供公司不同層面之意見並確實履行董事職責。
- ✓ 董事成員皆恪守職責，彼此間存有高度信賴關係與資訊透明性，係以公司利益最大化為優先考量，進而使能做出最佳決策。
- ✓ 受評年度董事成員平均董事會議出席率分別高達 98%(不含委託出席)，整體會議出席情形優異。
- ✓ 董事成員彼此間存在高度信賴關係，並以公司利益最大化做為決策原則。
- ✓ 董事進修課程之時間由公司統籌規劃安排，董事培訓時數符合標準且課程領域為最新趨勢，有助於提升董事對於創新及新科技之了解。

(2) 董事成員可優化的項目建議如下：

- ✓ 董事成員各構面效能評估結果優異，尚無需立即採行優化措施事項。

四、優化建議

1. 未來改選可考慮增加女性董事席次，以促使董事會之組成逐漸與國際公司治理典範接軌。
2. 可考慮酌增董事會議開會次數，並增加永續發展規劃及執行情形之報告。

五、董事回饋事項及其他建議：

1. 董事回饋建議未來讓董事可以參與更多公司營運面及發展的方向，讓董事們多了解業務內容，包含參訪工廠，讓董事們能從公司營運面的角度提供



董事會績效評估報告
2024 年 12 月

他們的看法。

2. 董事回饋建議未來讓董事們能多了解 ESG。使公司能精進永續發展，讓 ESG 成為彬台 DNA。
3. 本年度訂定智財權管理計畫，建議未來可於董事會定期報告相關執行情形。
4. 本年度訂定風險管理辦法及程序並報告風險管理執行情形，經檢視報告內容，建議可參考企業風險管理相關規範持續精進。另因應 IFRS 永續揭露準則導入，雖公司於 2028 年度始適用，唯永續風險與機會之辨識與因應宜考量並規劃與現有企業風險管理規範做整合。



Contact us

朱成光 Rex Chu

執行副總經理 Partner

T +886 (2) 8101 6666 ext.07100

F +886 (2) 8101 6667 ext.07100

E rexchu@kpmg.com.tw

黃宇歆 Michela Huang

副總經理 Director

T +886 (2) 8101 6666 ext.13352

F +886 (2) 8101 6667 ext.13352

E michelahuang@kpmg.com.tw



本文所提及之一部分或全部服務，依相關獨立性規範，可能無法對KPMG之審計客戶及其關係企業提供服務。

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.



kpmg.com/tw

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

© 2024 KPMG Advisory Services Co., Ltd., a Taiwan company limited by shares and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential