

緯創資通股份有限公司 2025 年董事會外部績效評估執行結果說明

一、依本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」第三條規定，應至少每三年委任外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估。

二、本公司於 2025 年 3 月委由社團法人中華公司治理協會¹(以下簡稱公司治理協會)執行 2025 年董事會外部績效評估，詳細執行情形如下：

(一)評估範圍期間：2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

(二)評估方式：透過填具線上自評問卷，由公司治理協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於 2025 年 11 月 12 日由評估小組至本公司進行實地訪談，本公司出席人員包含董事長、審計委員會主席(獨立董事)、薪資報酬委員會主席(獨立董事)、總經理、幕僚長(公司治理主管)、永續長及總稽核等人。

(三)評估內容與項目：以董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作及董事會之自律與精進等五大構面。

三、評估結果：

公司治理協會於 2025 年 11 月 26 日出具董事會績效評估報告，報告內容摘錄如下，並已於 2025 年 12 月 19 日董事會報告：

(一)評估報告之總評

1. 公司重視董事會組成之性別與專業多元性，獨立董事之遴選除考量公司治理要求外，同時依據公司發展策略所需尋求適任人選。獨立董事占董事會席次過半，積極任事，主動參與公司營運各項議題，與管理階層互動密切，並運用功能性委員會協助董事會發揮效能，提升議案決策效益。公司董事長同時擔任策略長，對業務發展、技術策略及全球佈局具有前瞻性洞見，並高度重視永續發展議題。董事長以謙遜務實態度，專注於企業長期規劃與風險判斷，認為企業成功不僅體現於技術及營運成就，更應履行企業社會責任，積極創造正向影響力與價值。在董事會運作方面，董事長採開放式領導風格，定期安排董事會成員與公司重要經理人召開溝通會議，如透過outside BOD meeting的交流機制，促進董事會與經營階層之相互了解，加速雙方凝聚共識，支持公司中長期策略目標制定，為公司長期穩定運作奠定深厚的基礎。
2. 因應全球ESG治理趨勢，貴公司以「永續責任採購、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命及幸福共融職場」六大支柱推動永續發展。公司設有永續執行委員會及企業永續發展辦公室，由永續長統籌規劃與落實，將永續目標與核心業務緊密結合，定期向永續發展暨資安委員會及董事會報告推動成果

¹公司治理協會非本公司之關係人或具影響獨立性之商業關係，參與人員及其二等親內親屬未於本公司擔任具重大影響之職務，亦未與本公司有直接或間接之財務利益關係或收受餽贈。

與未來規劃。貴公司將永續產品設計與低碳製造視為競爭力關鍵，以企業韌性、人才留任及供應鏈協同合作為永續核心。公司同時運用DJSI(現已更名為DJBIC)等國際指標作為ESG健檢工具，以量化方式引導內部精進。推動過程中，高階主管及事業群總經理全員參與，展現從上而下的承諾與行動力，體現製造業轉型為永續導向企業之決心。

3. 人才為企業永續發展的核心基石，在人力資源發展方面，貴公司以內部中高階人才「4D發展機制」進行高潛力人才之系統化管理，訂有經董事會通過之CEO繼任計畫。董事長對總經理及各世代繼任人選的經營思維與能力高度關注，除親自與候選人交流與分享經營經驗外，亦指導其分析未來機會與風險、進行策略規劃，培養其主動思考能力。經理人繼任制度兼顧實務經驗、長遠視野與行動紀律，確保未來領導層能持續推動公司穩健發展，有效連結公司策略、風險管理及永續目標。

(二)評估報告之建議及本公司預計採行措施

項目	評估報告之建議	本公司預計採行措施
1	貴公司每年執行董事會及功能性委員會之自我評估，惟現行問卷指標多以董事會績效評估辦法參考範例為依據。建議貴公司考量董事會及各功能性委員會之職能與分工，結合公司階段性發展目標，適度增加督導及策略指導之相關議題；同時，強化開放性意見欄位之填寫，定期精進指標設計，使自評結果更具鑑別度，以提升自我評估之整體效益。	將參考公司發展策略方向及外部評鑑項目，調整董事會及功能性委員會之自評問卷內容。
2	貴公司重視與利害關係人意見溝通，於企業網站設置利害關係人議合專區，亦設有舉報申訴專屬之電子郵件信箱，檢舉案件則由全球人力資源暨行政部門受理。建議貴公司進一步強化吹哨者機制，加強檢舉體系與獨立董事的直接連結，使獨立董事可同步收取未經篩選或轉傳之舉報訊息，進一步強化獨立董事之監督功能，保障利害關係人之權益。	自2026年度起，除一年一次向董事會提出報告外，於每季度結束後1個月內，彙集收到與誠信經營有關之舉報案件資訊(涉及貪腐賄賂、利益衝突、公平交易、內線交易、洗錢、其他商業道德者)，由人資長以email寄送予所有獨立董事，確保獨立董事同步知悉，並回覆獨立董事對任何個案之細節問題。