

## 緯創軟體股份有限公司

### 113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113年10月委託社團法人台灣投資人關係協會<sup>1</sup>(以下簡稱投資人關係協會)執行113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：112年12月1日至113年11月30日。

(二)評估方式：由前揭協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，結合問卷調查，並由該機構委派三位評估專家於113年12月10日至本公司進行實地訪談。本公司出席人員包含董事長、審計委員會召集人、公司治理主管及稽核主管等人。

(三)評估內容與項目：以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，以及董事會參與企業社會責任程度等五大構面，檢視本公司董事會運作情形。

三、評估結果：

投資人關係協會於113年12月23日出具董事會績效評估報告，報告內容摘錄如下，並已於114年第二次董事會(114/3/6)報告：

(一)評估報告之總評

- 董事會組成與運作**：董事會共有9席成員，包括4席董事及5席獨立董事，女性董事占比達2席。受評公司定期召開會議，全體董事參與率高，且獨立董事定期與會計師及內部稽核主管溝通。獨立董事均無超過3屆連任，無影響獨立性情事，顯示高透明度及多元化。
- 企業永續發展**：受評公司設有企業永續發展管理委員會與ESG小組，負責策略執行與優化。獲多項永續相關獎項（如永續報告、DEI獎項等），體現卓越的永續發展承諾。
- 風險與誠信管理**：受評公司具ISO/IEC 27001資訊安全認證，設立風險管理小組，定期向董事會報告。制訂誠信經營守則及舉報制度，並推動相關政策的透明落實。

---

<sup>1</sup>社團法人台灣投資人關係協會為台灣專業公司治理制度評量、董事會績效評估服務之非政府/非營利事業社團法人，該協會及執行專家具備獨立性。

4. 總結：受評公司董事會成員多元化，經營階層與董事會對重大議案皆會充分溝通，董事會定期了解及督導公司企業永續發展運作及執行情形、風險管理、智慧財產權管理及誠信經營等，近年來公司治理評鑑皆位列上櫃公司之前5%，整體董事會運作良好。

(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	為使董事長及總經理之職責能明確劃分，建議受評公司積極培養或尋找合適的經理人，並視實際需要於適當時間聘任總經理。	董事長聚焦公司戰略方向、股東利益；總經理則專注於日常營運管理。WITS已經啟動「青出於藍的接班人」計畫，持續發掘與培養潛在的高層管理人才，透過內部拔擢或外部引薦，持續培養合適的經理人。
2	上市櫃公司永續發展行動方案規定自民國114年起，若女性董事比例未達三分之一，上市櫃公司須於年報揭露原因及採行措施，建議受評公司應提早規劃。	本屆董事會已有女性董事2席，未來將進一步規劃並考量適當人選，未來將朝女性董事比例達三分之一的目標進行遴選，提升董事會性別多元性。
3	上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，闡明其提升企業價值具體措施，宜提報董事會並積極與股東溝通，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」。	本公司將制定提升企業價值相關計畫，並於提報董事會後進行揭露，以增強資訊揭露透明度。
4	受評公司雖已於風險管理情形內說明資訊安全管理執行情形，惟建議資訊安全管理執行情形於董事會中獨立報告，使董事能充分了解資通安全及營業秘密對資訊服務業公司之重要性，亦更能彰顯公司對資訊安全管理之重視。	本公司擬將資訊安全管理執行情形報告單獨列案提報企業永續發展委員會，並於董事會上向董事充分說明，以表達公司對資訊安全管理之重視。
5	建議受評公司可再精益求精開始關注國際ESG評鑑評分方式，強化國際市場信任度，例如為滿足國際指標以網路自動抓取資料的方式作為評分依據，公司網站中之相關重點可改採網頁文字方式呈現；或者設置專責窗口協助釐清題意，可即時回應以問卷方式進行評分之評鑑，提供符合定義的重要資訊。	本公司將持續改善官方網站，將相關重點資訊改以網頁文字方式呈現，便於網路搜尋自動抓取資料；並指派窗口協助維護各評分所需之問卷資訊，以提升公司在國際ESG評鑑中的表現。