

112年董事会绩效外部机构评估报告

2024/03/05

112年外部机构绩效评估证明

依《董事薪资报酬与董事会绩效评估办法》每3年委任外部机构进行董事会绩效评估作业，该绩效评估涵盖八大构面，具体如下：

1. 董事会之组成。
2. 董事会之指导。
3. 董事会之授权。
4. 董事会之监督。
5. 董事会之沟通。
6. 内部控制及风险管理。
7. 董事会之自律。
8. 其他（如董事会会议、支持系统等）。

评估机构：社团法人中华公司治理协会

评估期间：111年10月01日~112年09月30日

112.09.05	公司完成报名程序
112.09.19	公司开始进行评估自评作业
112.10.16	公司完成评估自评作业
112.11.02	协会评估委员与专员共同进行书审作业
112.11.17	协会评估委员与专员视讯访评
112.12.01	协会出具评估报告书



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

新唐科技股份有限公司

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 111 年 10 月 01 日至 112 年 09 月 30 日期間相關文件，

並於 112 年 11 月 17 日評估小組與公司進行視訊訪評，

爰於 112 年 12 月 01 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
授權單位主管執行

中華民國 112 年 12 月 01 日

112年外部机构评鉴结果【总评】

董事会组成具备 独立性 & 专业多元性

1. 公司董事会充分体现性别和专业多元性，董事遴选根据公司策略需求。
2. 高比例独立董事和多领域外部董事提升独立性和专业性。
3. 独立性 & 专业多元性的董事会成员提高决策质量和风险管理，值得肯定。

董事会重视 企业风险控管

1. 公司重视技术风险、产业风险及其延伸性风险等议题
2. 设置「风险管理委员会」依据产业趋势制定关键营运风险，透过讨论最新风险趋势，以确保董事会掌握整体风险。
3. 风险管理机制有助公司及时应对不断变化的营运环境。

董事会与营运团队间具备 良好的沟通与互动管道

1. 每季策略研讨会议提高了公司经营团队和董事会的互动和沟通。
2. 董事会成员的参与有助于理解公司的营运现况和未来展望。
3. 策略研讨会议提升公司经营信息透明度，强化董事会的策略监督功能。

112年外部机构评鉴之建议

外部评鉴建议		新唐因应措施
1	<p>强化吹哨者机制</p> <p>【现况】公司已订有「违反诚信经营行为申诉办法」、相关规章及「申诉管道」之链接信息均揭露于官网，惟该办法相关处理流程及汇报/决行层级，并未纳入独立董事或审计委员会。</p> <p>【建议】强化现有吹哨者机制，建立独立董事信箱和相应的调查程序，确保举报者可以匿名举报不当行为，并确保独立董事和审计委员会能够实时接收报告并跟踪处理情况。这些改进有助于加强公司治理和保障利害关系人权益。</p>	<p>拟于新唐公司网页增列【违反诚信经营】专属管道并将审计委员会列为举报的收件对象</p>
2	<p>建立重大偶发事件通报程序</p> <p>【现况】公司董事会成员间，虽有利用通讯软件交流各项信息，惟尚未订定重大偶发事件通报程序。</p> <p>【建议】针对重大偶发事件制定明确的通报制度，包括通报的信息种类、通报期限、通报方式和层级，以确保董事会成员能够及时获取重要信息。</p>	<p>拟建立重大偶发事件通报程序确保董事会成员能够及时知悉重大信息，并据以实行</p>
3	<p>强化高阶管理层发展与培育</p> <p>【现况】公司已透过每季高阶主管讲座、QBR会议及跨产品事业与集团轮调，执行高阶管理层培训及接班规划，亦有关键职位继任者名单，惟尚未结合人才数字转型相关培训系统，相关规划执行情形亦未列案定期向董事会报告。</p> <p>【建议】定期向董事会报告高阶经理人发展政策、制度和继任人才培育情况，以强化公司的永续基石。</p>	<p>规划组成「经理人培训委员会」，定期向董事会报告高阶经理人培育和接班计划的执行情况，以确保公司管理层的顺利传承。</p>

• 上述因应措施于董事会报告后执行。