



財團法人

台北金融研究發展基金會

# 動力科技股份有限公司 董事會績效評估報告



財團法人台北金融研究發展基金會



(02) 2388-9508 # 215



100 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6



# 董事會績效評估報告

## 目 錄

一、前言	3
二、評估機構	
(一)評估機構介紹	4
(二)獨立性聲明書	6
三、董事會績效評估說明	
(一)評估範圍	7
(二)評估程序	7
(三)評估成員	8
(四)訪評出席人員	8
四、績效評估整體分析	9
五、結論與建議	10



# 動力科技股份有限公司 董事會績效評估報告

## 一、前言

臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心於《上市上櫃公司治理實務守則》第37條明確規範：「上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，除應每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑外，亦得委任外部專業機構或以其他適當方式進行績效評估」。而在其《董事會績效評估辦法》參考範例第3條就執行頻率建議：「董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成」。

為了協助上市櫃公司符合上述規範，財團法人台北金融研究發展基金會(以下簡稱本基金會)特設置「上市上櫃公司董事會績效評估委員會」，構建「維護股東權益、強化董事會結構與運作、對公司營運之參與度、提升董事會決策品質、提升資訊透明度、內部控制、推動永續發展」等七大績效評估指標構面，提供上市上櫃公司董事會績效評估之優質服務。

本基金會(評估機構)接受動力科技股份有限公司(受評公司)委託，執行董事會績效評估程序，完成評估成果報告，除了遵循相關規範外，亦能協助受評公司在未來更有效發揮董事會、功能性委員會職能，裨使受評公司之經營更趨健全發展，提升公司永續治理之整體效能。



## 二、評估機構：

### (一) 財團法人台北金融研究發展基金會

本基金會於1991年3月5日成立，迄2024年3月5日已屆滿33週年，創立宗旨為「加強金融研究發展、推廣金融正確知識、提高金融服務品質、協助金融產業升級」，以提升我國金融業之國際競爭力。30餘年來，我們不斷掌握國際金融趨勢、持續關心金融脈動，並主辦各種研討會/論壇/專訪/演講/課程…等等，藉由產、官、學、研、媒等力量，發揮金融社會教育之功能與建構跨產業之溝通平台。

本基金會四大中心簡介：

**【知識推廣中心】** 透過廣播、電視、報紙、雜誌等媒體，有計畫提供金融相關知識於社會大眾，並開闢各種管道以便金融機構與社會大眾之雙向溝通，進而提高我國金融服務品質。包含：舉辦「台北金融大學」系列演講，製作非凡電視台「台北金融廣場」節目，持續舉辦26屆傑出基金「金鑽獎」選拔活動...等。

**【教育訓練中心】** 結合國內外金融學者與實務專家，精心規劃各種課程，並舉辦各類專業金融相關課程，包含金融產業、產業金融、金融科技、ESG永續、公司治理、上市櫃公司董事進修…等訓練體系課程，為台灣專業金融教育訓練機構，致力於國內金融人才的培育與金融教育紮根。

**【研究諮詢中心】** 結合國內外金融專業學者與實務專業人士，成為推廣本基金會宗旨，服務政府、金融機構與社會大眾之「智庫」(Think Tank)。包含主辦：債券研究聯誼會、兩岸金融學術/合作研討會、大陸/亞太金融研究聯誼會、FinTech生態系研究發展聯誼會、金融x ESG研究聯誼平台、兩岸金融交流活動與各項委託研究案...等。



【文化出版中心】 有關金融市場、金融工具及金融機構等相關之知識與訊息，將作有系統出版，以推廣金融知識。

本基金會設置之『上市上櫃公司董事會績效評估委員會』，聘任多位業界先進擔任評估委員，其背景包含：曾任政府部會主管機關且具產業董監事資歷、銀行\證券\保險\科技\製造業等董事會成員、知名講座學者且具備ESG永續專業與產業董監事資歷、資深會計師\律師、曾任知名企業集團總財務長\發言人等，是國內最熟悉產業經濟與公司治理的績效評估的專業獨立機構。





## (二) 獨立性聲明書

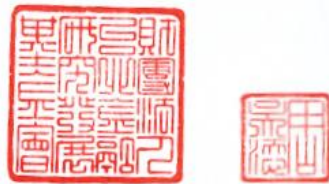
### 獨立性聲明書

動力科技股份有限公司 (以下簡稱該公司) 依其「董事會績效評估辦法」之規定，委任財團法人台北金融研究發展基金會(以下簡稱本基金會)，實施上市上櫃公司董事會外部績效評估作業，並於 113 年 11 月 29 日 執行現場實地訪評。

本基金會為執行董事會績效評估作業，其選任之評估委員已依據本會「董事會績效評估委員倫理守則」簽署獨立性聲明，並聲明並無下列情事：

1. 評估委員或其配偶、子女現受該公司聘僱，擔任經常工作，支領報酬。
2. 評估委員或其配偶、子女目前任職之公司或本基金會與該公司互為關係人。
3. 評估委員或其配偶、子女或本基金會與該公司具有重大財務或業務往來關係。
4. 評估委員或其配偶、子女或本基金會收受該公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之餽贈或禮物(其價值超越一般社交禮儀標準)。

財團法人台北金融研究發展基金會



中 華 民 國 113 年 11 月 29 日



### 三、董事會績效評估說明

#### (一) 評估範圍

1. 評估資料期間：本次績效評估檢視動力科技股份有限公司的資料期間為112年1月1日至113年9月20日。
2. 評估對象範圍：本次績效評估對象以動力科技股份有限公司的董事會及其功能性委員會為主。
3. 績效評估構面：本次績效評估除評估機構發展之七大構面，亦適度搭配納入其他評估考量事項。
  - (1) 維護股東權益
  - (2) 強化董事會結構與運作
  - (3) 對公司營運之參與度
  - (4) 提升董事會決策品質
  - (5) 提升資訊透明度
  - (6) 內部控制
  - (7) 推動永續發展
  - (8) 其他評估考量事項

#### (二) 評估程序

1. 申請評估：受評公司於113年9月5日提出申請。
2. 簽訂契約：評估機構與受評公司於113年9月9日簽訂「董事會績效評估作業契約書」。



3. 自評指標：評估機構提供受評公司董事會績效七大構面評估指標，並提供各項績效指標所需的公司相關書面資料、網路資料，由受評公司於 113 年 9 月 6 日至 113 年 9 月 20 日進行自評，並將自評資料提送評估機構。
4. 委員審核：評估機構選聘之評估委員對受評公司自評資料，於 113 年 10 月 15 日至 10 月 22 日進行書面審核，並就須釐清事項請受評公司提供相關資訊。
5. 實地訪評：評估機構選聘之評估委員、評估工作小組成員，於 113 年 11 月 29 日 14：00~17：00，前往訪評地點：新北市中和區建一路 166 號 9 樓、9 樓之一，與受評公司訪評出席人員進行實地訪評。

### (三) 評估成員

由評估機構之「董事會績效評估委員會」選派兩位評估委員，及二位工作小組同仁。

#### 1. 評估委員

- (1) 郭宗銘 (評估委員會評估委員)
- (2) 范正權 (評估委員會評估委員)

#### 2. 工作小組

- (1) 梅國忠 (評估委員會評估委員兼副執行秘書)
- (2) 鄭喻中 (評估委員會秘書)

### (四) 訪評出席人員

受評公司出席實地訪評出席人員如下：

1. 許文昉 (董事長兼總經理)





2. 謝玉田（獨立董事、審計委員會召集人）
3. 陳天賜（獨立董事、薪資報酬委員會召集人）
4. 姚成旻（財務長兼公司治理主管）
5. 陳啟政（稽核主管）
6. 陳盈如（股務室主任）

#### 四、績效評估整體分析

- （一）受評公司是國內上市的電腦週邊與設備業，主要經營項目為直流散熱風扇之生產製造及銷售業務。本次配合本委員會「董事會績效評估」七大構面評估架構，提供自評作業所需書面與網路資料，本委員會書審後也至受評公司實地訪評，與董事長及高階主管針對董事會運作等事項進行討論與交流，過程可感受受評公司高階主管非常重視本次評估作業，承辦主管與同仁也努力配合，方能讓本次整體評估作業順利完成。
- （二）受評公司董事會為維護股東權益，訂定與關係人相互間之財務業務作業規範，也訂定禁止董事或員工等內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券之相關規範。為強化董事會結構與運作，有訂定公司治理實務守則，公司也制定董事會成員選任程序，除董事專業多元化，已設有一位女性董事，也規劃未來改選董事努力朝向女性董事比率達董事席次三分之一，所有董事也依規範完成應有的進修時數。
- （三）受評公司董事會積極參與公司營運，訂有員工持股信託計畫，有效提高員工整體向心力，以及降低研發人員離職率。董事會也通過公司風險管理實務守則，也能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險與機會，為提升董事會決策品質，董事會均落實執行追蹤各項會議決議，適當討



論公司訂定之策略計畫及年度預算，每年會進行董事會、董事會成員、各功能性委員會績效內部自評作業。

- (四) 受評公司為提升資訊透明度，明確揭露董事會成員背景資訊、各項內部會議資訊、股東會資訊等，也有適度揭露鼓勵及保護揭發企業弊端資訊。董事會積極落實內部控制制度，通過內部控制制度作業，內部稽核主管任免也經審計委員會同意，提董事會決議通過，另安排內部稽核主管列席董事會與提出內部稽核業務報告，也安排獨立董事與內部稽核主管、會計師進行單獨會議，瞭解與查核公司財務及業務狀況。
- (五) 受評公司為落實誠信經營，積極推動 ESG 永續發展，在公司內部設有永續發展部，安排專人負責相關業務，並制定永續發展實務守則，訂定相關流程，針對各項重大議題進行風險評估，依據 GRI 等國際準則開始著手編制永續報告書。受評公司認為員工身心健康是企業經營基礎，推行 ISO 45001 職安衛管理流程，降低職業安全衛生風險，提供員工安全健康的工作環境。

## 五、結論與建議

財團法人台北金融研究發展基金會本次接受動力科技股份有限公司委託進行「董事會績效評估」，受評公司負責主管與本會針對評估準備工作積極討論，從第一階段要求的書面資料、補充資料、網路資料等，均確保本會評估委員能根據評估指標進行完整審核。

本次評估委員在檢視受評公司自評報告與相對應資料後，委員認為受評公司依七大構面整體績效評估項目所提供的書面資料，均符合評估指標



要求，董事會整體運作也都能遵循主管機關相關規範，實地訪評當天，也展現受評公司董事會及高階主管對本次董事會績效評估的重視。

綜上，本會評估委員在完成受評公司董事會運作的整體績效評估後，鑒於受評公司所處產業環境變化大，轉型升級跨入AI 伺服器與車用電子等領域，將是公司未來要面對的最大挑戰，謹提出以下三點建議備參：

建議一：受評公司為因應未來的發展，因接班梯隊的建立與養成至少需五~十年的時間，建議董事會可積極擬訂董事及重要高階管理階層之接班工程計畫，以利經驗傳承，保持企業穩定及永續發展競爭力。

建議二：隨著受評公司積極跨入新領域產品發展，建議公司制定與營運目標連結的智慧財產管理計畫，可考慮導入台灣智慧財產權管理規範(TIPS)或 ISO56005 的認證機制。

建議三：受評公司面對未來永續發展與挑戰，建議將現有在總經理室下設置的永續發展推動小組，提升至董事會位階的功能性委員會，超前部署，以掌握公司發展機會與風險。