

## 零壹科技股份有限公司

### 111 年董事會外部績效評估執行結果

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會於111年2月23日通過修訂「董事會績效評估辦法」，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。

本公司委由外部專業獨立機構「誠一管理顧問股份有限公司」，針對本公司111年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行評估。該機構及執行專家與本公司無重大財務業務往來，具備獨立性，並於112年1月30日出具績效評估報告。前揭外部評估結果已提報本公司112年2月21日董事會，詳細執行情形如下：

一、評估期間：111年1月1日至111年12月31日。

二、評估方式：分別就對公司營運之參與程度、董事會成員的專業能力、功能性委員會職能有效運作等九大指標進行評估。評估之方式包括公開資訊觀測站資料以及董事會、董事成員及各功能性委員自評問卷)及實際列席公司董事會及功能性委員會觀察其運作。

三、外部董事會績效評估結果摘要說明：

彙整各董事自我評估及實際拜訪公司並參與公司董事會及審計委員會會議之結果，經評估後，本公司董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，績效評估結果為優良。

改善建議	未來改善計畫或行動
公司目前八位董事全部均為男性，公司已於111年10月26日設置提名委員會，建議提名委員會可以在下一屆董事改選時，規劃增加女性董事席次，並推動董事與高階經理人之遴選、進修等相關事務，落實董事多元化及接班人計劃的目標。	已於今年董事改選時，規劃增加女性董事席次，並計畫高階經理人之進修課程，以落實董事多元化及接班人計劃的目標。
建議公司可以配合公司發展策略及公司治理目標，增設相關之功能性委員會，如風險管理委員會、資訊安全委員會等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。	公司目前已設置風險管理小組、資訊安全小組等，強化管理機制，發揮公司治理標竿企業之示範效果。
建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓貴公司之董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化。	將於本屆新的董事任期開始後，規劃董事會及功能性委員會年度工作計畫。