

亞德客國際集團

董事會績效評估報告

民國一一四年度

公司地址：臺北市中山區民生東路3段10號9樓
公司電話：(02)2719-7538

董事會績效評估報告

亞德客國際集團 公鑒：

宇學企業股份有限公司（以下簡稱「本公司」）受亞德客國際集團（以下簡稱「貴公司」）之委託，對 貴公司進行董事會及董事成員績效外部評估，評估資料年度為民國一一四年度（期間為一月一日至十二月三十一日）。

本公司之評估方式係結合資料分析、書審及訪談方式進行，包括檢視公司公開資訊、董事會（含功能性委員會）議事錄、董事會（含功能性委員會）及董事成員績效考核自評問卷、公司治理政策及其他可得之輔助文件。有關 貴公司提供資訊之正確性及完整性，係 貴公司管理階層之責任，本公司之責任則為依據評估結果出具績效評估報告。

本次之董事會績效評估內容包含對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制；董事成員評估內容包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業發展與進修、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制；功能性委員會評估內容包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成與成員選任、內部控制。

本公司經評估後認為 貴公司董事會在所有重大方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。 貴公司之董事會由具備相關專業與能力之董事所組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能性委員會相關職能，整體評估結果良好。

貴公司董事會由十一名董事成員所組成，包含四席獨立董事，其中女性董事為二席，並設有審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、提名委員會及永續發展委員會等功能性委員會。

為落實公司治理、確保公司內控制度有效進行及財務報導真實表達，貴公司之獨立董事與內部稽核主管及會計師均維持良好的溝通，並列席審計委員會報告。建議有關溝通議事經過之要領及其結果，仍應另行作成議事紀錄，以明確獨立董事職責及績效評估之依據。

隨著環境及社會議題日益受重視，為建構永續價值文化，金管會擬擴展「公司治理評鑑」自 115 年起轉型為「ESG 評鑑」，貴公司應持續瞭解及隨時掌握評鑑指標，以促進公司治理機制及精進公司永續發展工作。

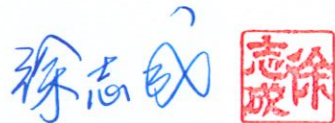
本次董事會及董事成員績效評估方式並未包含實地觀察董事會運作之情形，本報告僅就評估期間執行工作所發現之具體事項進行評估，如有執行其他額外範圍或程序，則可能有其他發現。

本報告僅供亞德客國際集團董事會及管理階層使用，不得作為其他用途。

宇學企業股份有限公司

總經理

徐志成



中 華 民 國 一 一 五 年 一 月 二 十 八 日