



## 國碩科技工業股份有限公司

### 111 年度董事會績效評估報告(含功能性委員會)

#### 壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季結束前完成並提報董事會。

#### 貳、評估期間

111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

#### 參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

#### 肆、評估程序

由負責之議事單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

#### 伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，評核結果採等級制，最終結果依照答題內容與總題目數換算平均分數，考核結果依平均分數（四捨五入）表達。

全部衡量指標考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：  
數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

整體董事會			
衡量指標	評估項目	平均分數	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	9	4.43	4：優(同意)
B. 提升董事會決策品質	10	4.56	5：極優(非常同意)
C. 董事會組成與結構	6	4.57	5：極優(非常同意)
D. 董事之選任及持續進修	5	4.56	5：極優(非常同意)
E. 內部控制	6	4.5	5：極優(非常同意)
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，共計 36 項		



	<p>指標，各面向衡量指標平均分數介於 4.43~4.57 分之間(總分 5 分)，其中「對公司營運之參與程度」面向的得分均稍偏低，主係是前屆有二名董事辭任，故董事出席股東會之比率佔全體董事之 77.78%。</p> <p>其餘考核結果都顯示整體董事會運作完善，符合公司治理要求。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

董事個別成員			
衡量指標	評估項目	平均分數	考核結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	4.56	5：極優(非常同意)
B. 董事職責認知	3	4.63	5：極優(非常同意)
C. 對公司營運之參與程度	8	4.51	5：極優(非常同意)
D. 內部關係經營與溝通	3	4.37	4：優(同意)
E. 董事之專業及持續進修	3	4.70	5：極優(非常同意)
F. 內容控制	3	4.59	5：極優(非常同意)
綜合評語	<p>董事成員評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，各面向衡量指標平均分數介於 4.37~4.70 分之間(總分 5 分)，其中「內部關係經營與溝通」面向的得分均稍偏低，主係是董事認為與會計師之溝通及交流不足。</p> <p>改善方案：議事單位於每季董事會安排會計師列席。</p> <p>其餘考核結果都顯示董事對於董事會運作之效率及效果，均有正面評價。</p>		

功能性委員會(審計委員會)			
衡量指標	評估項目	平均分數	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.88	5：極優(非常同意)
B. 審計委員會職責認知	6	4.71	5：極優(非常同意)
C. 提升審計委員會決策品質	6	4.83	5：極優(非常同意)
D. 審計委員會組成及成員選任	3	4.83	5：極優(非常同意)



E. 內部控制	3	4.50	5：極優(非常同意)
綜合評語	審計委員成員評量指標包含五大面向，共計 22 項指標，各面向衡量指標平均分數介於 4.50~4.88 分之間(總分 5 分)，顯示審計委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		

功能性委員會(薪資報酬委員會)			
衡量指標	評估項目	平均分數	考核結果
A. 對公司營運之參與程度	4	4.88	5：極優(非常同意)
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	4.75	5：極優(非常同意)
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	5	4.75	5：極優(非常同意)
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	2	4.75	5：極優(非常同意)
E. 內部控制	2	5	5：極優(非常同意)
綜合評語	薪資報酬委員成員評量指標包含五大面向，共計 18 項指標，各面向衡量指標平均分數介於 4.75~5 分之間(總分 5 分)，顯示薪資報酬委員會整體運作完善，符合公司治理要求。		