



## 國碩科技工業股份有限公司

### 110 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

110 年 1 月 1 日至 110 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	4.48	4：優(同意)
B. 提升董事會決策品質	10	4.89	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	4.66	5：極優(非常同意)
E. 內部控制	6	4.90	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 4.48~4.90 分之間(總分 5 分)，其中「對公司營運之參與程度」及「董事會組成與結構」面向的得分均稍偏低，主係是董事出席股東會之情形需再加強。議事單位日後會儘早提供予董事知悉，以期提高會議出席率；另公司治理藍圖策略目標因董事長與總經理同一人時需設置獨立董事四人將於今年改選時增加。其於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>
--	--

建議與改善的指標如下：(平均分數不足 4 分)

考核指標		平均分數	建議與改善
A. 對公司營運之參與程度	2.董事出席股東會之情形良好 (例如：出席率達 1/2 者為 3 中等) <b>110 年董事出席股東會共 4 席(佔 9 席之 44.44%)</b>	2	議事單位日後會儘早提供予董事知悉，以期提高會議出席率
C. 董事會組成與結構	25.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	3.43	將於 111 年股東會董事改選時，增加獨立董事之席次，並依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行

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	4.86	5：極優(非常同意)
B. 董事職責認知	3	4.90	5：極優(非常同意)
C. 對公司營運之參與程度	8	4.75	5：極優(非常同意)
D. 內部關係經營與溝通	3	4.81	5：極優(非常同意)
E. 董事之專業及持續進修	3	4.86	5：極優(非常同意)
F. 內容控制	3	4.86	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 4.75~4.90 分之間(總分 5 分)，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	4.92	5：極優(非常同意)
B. 審計委員會職責認知	6	4.89	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	4.89	5：極優(非常同意)
E. 內部控制	3	4.89	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 4.83~4.92 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	4.92	5：極優(非常同意)
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	4.80	5：極優(非常同意)
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	5	4.80	5：極優(非常同意)
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	2	4.83	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 4.80~5 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。		