

億杰科技股份有限公司

111 年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規定辦理。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。
- 三、評估期間：111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事成員績效自評及薪資報酬委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「優(5)、佳(4)、良好(3)、尚可(2)、待加強(1)」5 個等級。
- 六、評估內容：

111 年度董事會績效評估結果，業已提報本公司 112 年 03 月 30 日(第 11 屆 20 次)董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會運作績效評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，評量結果統計五大面向平均得分皆高於 4.5 以上，顯示董事會對公司重大業務的決策有善盡監督及管理之責；整體而言，董事會運作情形良好，未來將依據本次董事會評鑑結果持續強化，以提升公司治理成效。

五大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	12 項	4.85
B.提升董事會決策品質	12 項	4.93
C.董事會組成與結構	7 項	4.93
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.93
E.內部控制	7 項	4.88

(二)董事成員績效自評：

董事成員績效評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，評量結果統計五大

面向平均得分皆高於 4.5 以上，顯示董事成員對公司各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

六大面向	考核項目	評分結果
A.公司目標與任務之掌握	3 項	5.00
B.董事職責認知	3 項	4.94
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.79
D.內部關係經營與溝通	3 項	4.94
E.董事之專業及持續進修	3 項	4.94
F.內部控制	3 項	4.83

(三)薪資報酬委員會運作績效自評：

薪資報酬委員會運作績效評量指標包含四大面向，共計 18 項指標，評量結果統計五大面向平均得分皆高於 4.5 以上，顯示薪資報酬委員會對於各項職責範圍明確及恰當，且於任職期間確實維持其獨立性，符合公司治理之要求，有效增進薪資報酬委員會職能。

四大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.75
B.薪資報酬委員會職責認知	4 項	5.00
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7 項	5.00
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00

(四)審計委員會運作績效自評：

審計委員會運作績效評量指標包含四大面向，共計 22 項指標，評量結果統計五大面向平均得分高於 4.50，顯示審計委員會對於各項職責範圍明確及恰當，且於任職期間確實維持其獨立性，符合公司治理之要求，有效增進審計委員會職能。

四大面向	考核項目	評分結果
A.對公司營運之參與程度	4 項	4.75
B.審計委員會職責認知	5 項	5.00
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00
E 內部控制	3 項	5.00