

訊達電腦股份有限公司

111 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 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、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5 種等級。
- 六、評估內容：

109 年度董事會內部績效評估作業評估結果，提本公司 112 年 3 月 24 日第十二屆第四次董事會報告在案，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果「極優(5)」39 項、「優(4)」3 項，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	12	4.8
B. 提升董事會決策品質	12	4.8
C. 董事會組成與結構	7	4.8
D. 董事之選任及持續進修	7	4.42
E. 內部控制	7	5

(二)董事會成員績效自評：董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果「極優(5)」17 項、「優(4)」6 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A. 本公司目標與任務之掌握	3	4.8
B. 董事職責認知	3	4.8

C. 對本公司營運之參與程度	8	4.8
D. 內部關係經營與溝通	3	5
E. 董事之專業及持續進修	3	4.7
F. 內部控制	3	5

(三)審計委員會運作績效自評：審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 24 項指標，評量結果「極優(5)」18 項、「優(4)」3 項及「中等(3)」3 項，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	4	5
B. 功能性委員會職責認知	6	5
C. 提升功能性委員會決策品質	7	4.86
D. 功能性委員會組成及成員選任	4	5
E. 內部控制	3	5

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，評量結果「極優(5)」19 項，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A. 對本公司營運之參與程度	4	5
B. 功能性委員會職責認知	5	5
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5