



董事會績效評估報告

111年11月1日至112年10月31日



敦吉科技 董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，於108年11月1日經董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，於每年依據「董事會績效評估辦法」執行董事會、董事成員及功能性委員會績效評估作業。

一、評估週期及期間

每年執行一次績效評估，績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會）。

評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評、委任外部專業機構或其他適當方式。

三、評估程序

針對董事會、董事成員及功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會），採用問卷方式進行自評，於回收資料並彙整評估結果後提送董事會報告，各問卷之評估指標分述如下：

- (一)【董事會績效評估】：包括「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」及「內部控制」等五大面向。
- (二)【董事成員績效評估】：包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。
- (三)【功能性委員會績效評估】：包括「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」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

四、評估結果

董事會績效評估作業係由議事事務單位負責執行，採用董事成員、功能性委員會自評方式進行，評估期間為111年11月1日起至112年10月31日止，評估範圍為整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會及薪資報酬委員會2個功能性委員會，各項評核滿分成績為100分，自評成績如下：

- 董事會內部績效自評成績為97.44分；
- 董事成員內部績效自評成績為96.67分；
- 功能性委員會成員內部績效自評成績_審計委員會99.50分；
- 功能性委員會成員內部績效自評成績_薪資報酬委員會100分；

4項評估結果皆達90分以上，為「顯著超越標準」。

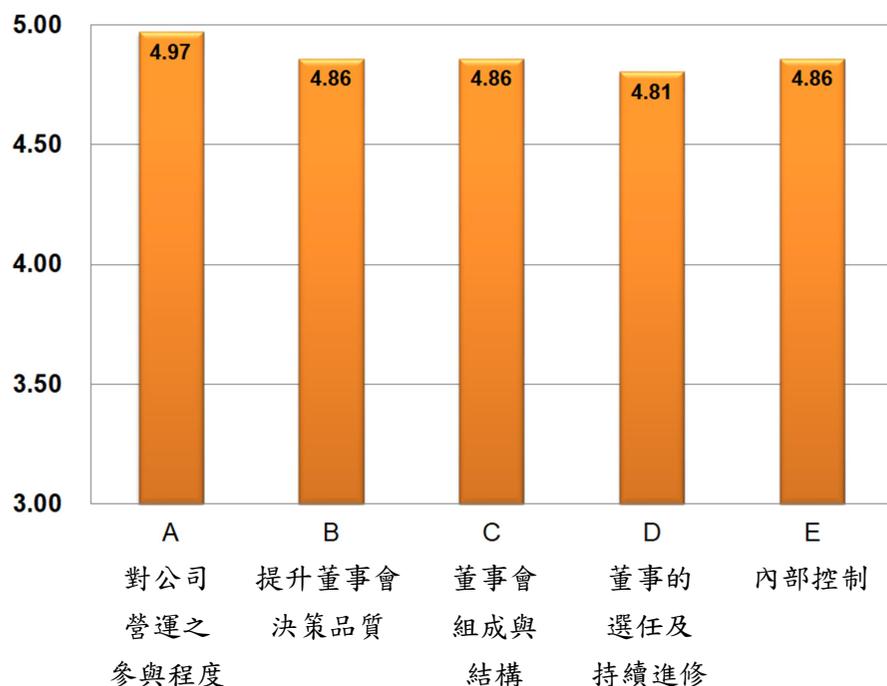
除上列自評總分外，再針對各項問卷之每個面向採5個等級方式呈現，其中1代表極差（非常不同意）、3代表中等（普通）、5代表極優（非常同意），評估結果各面向平均分數介於4.6分與5分之間，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，詳述如後。

前揭評估結果提送112年12月27日董事會報告。

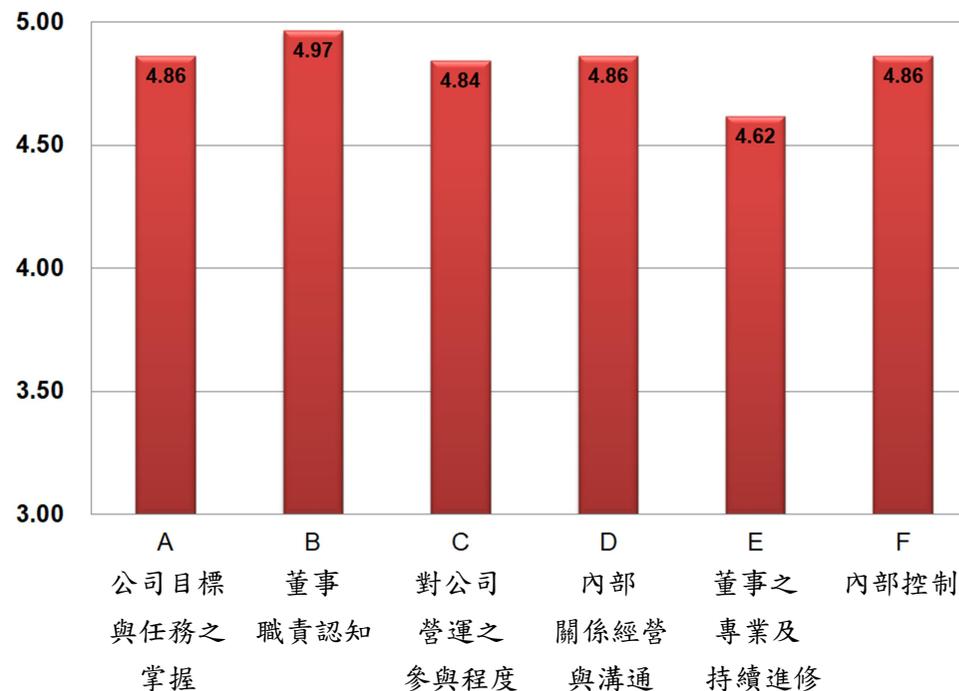
董事會及董事成員各面向績效評估結果

董事會及董事成員各面向績效自評結果分別如下圖所示，整體平均介於4.62至4.97。其中，董事會的「董事的選任及持續進修」及董事成員的「董事之專業及持續進修」面向得分均偏低，本公司「公司治理實務守則」已明訂公司應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之董事會成員多元化方針，而董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。另外，每年將持續提供更多元化之董事進修課程，以期提高董事進修時數。

董事會



董事成員



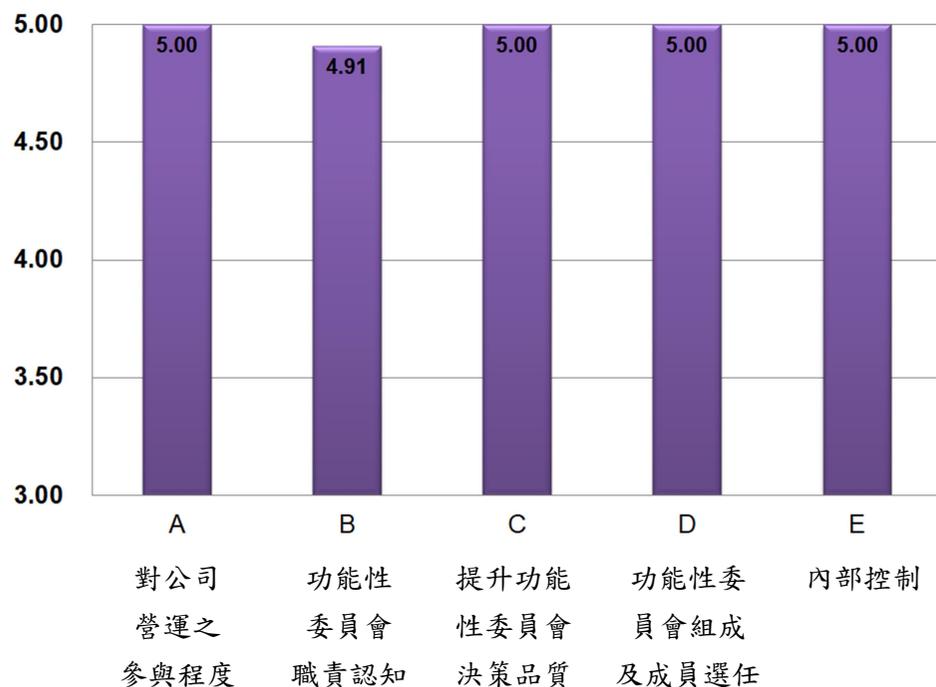
功能性委員會各面向績效評估結果

功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，其各面向績效自評結果分別如下圖所示。

審計委員會整體平均介於4.91至5，其中「功能性委員會職責認知」面向的得分偏低。將強化重要議案之風險評估內容及議事資料之完整性，以供獨立董事能更清楚審議議案內容並適時且專業客觀提出建議。

薪資報酬委員會各面向均為極優（非常同意），顯見委員們認為薪資報酬委員會整體運作情形良好。

審計委員會



薪酬委員會

