

111年東碩資訊股份有限公司 董事會績效內部自評評估報告

- 一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會績效評估辦法」辦理。
- 二、股務單位根據回收之「董事成員績效評估自評問卷」合計 9份、「董事會績效評估自評問卷」 1份及「功能性委員會績效評估自評問卷」 1份，編製統計表，相關評估結果如下：

1. 董事會績效評估自評問卷，由股務單位依董事會實際運作情形評估：
共分 5大構面、合計45題，本項評估結果平均分數為92.44分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作尚稱完善。

構面	自評分數
A. 對公司營運之參與程度(12 題)	25.33
B. 提升董事會決策品質(12 題)	25.33
C. 董事會組成與結構(7 題)	13.78
D. 董事之選任及持續進修(7 題)	12.89
E. 內部控制(7 題)	15.11
平均分數	92.44

2. 功能性委員會績效評估自評問卷，由股務單位依功能性委員會實際運作情形評估：
共分 5大構面、合計24題，本項評估結果平均分數為95.01分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作尚稱完善。

構面	自評分數
A 對公司營運之參與程度(4 題)	16.67
B. 功能性委員會職責認知(7 題)	25.00
C. 提升功能性委員會決策品質(7 題)	29.17
D. 功能性委員會組成及成員選任(3 題)	12.50
E. 內部控制(3 題)	11.67
平均分數	95.01

3. 董事成員績效評估自評問卷，由各董事成員自行評估：
共分 6大構面、合計22題，本項評估結果平均分數為98.79分，評定成績為優良，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。

構面	自評分數
A. 公司目標與任務之掌握(3 題)	13.64
B. 董事職責認知(3 題)	9.09
C. 對公司營運之參與程度(8 題)	35.56
D. 內部關係經營與溝通(3 題)	13.43
E. 董事之專業及持續進修(3 題)	13.43
F. 內部控制(3 題)	13.64
平均分數	98.79

- 三、依據上述自評結果，顯示董事會及功能性委員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。