

112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」 9份、「審計委員會績效評估自評問卷」 3份及「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」 3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，由各董事成員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99.27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)	26.12
B. 提升董事會決策品質(12 題)	26.57
C. 董事會組成與結構(7 題)	15.51
D. 董事之選任及持續進修(7 題)	15.51
E. 內部控制(7 題)	15.56
平均分數	99.27

2. 審計委員會績效評估自評問卷，由審計委員依審計委員會實際運作情形評估：
共分 4大構面、合計19題，本項評估結果平均分數為100分，評定成績為優良，顯示本公司審計委員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)	21.05
B. 審計委員會職責認知(5 題)	26.32
C. 提升功能性委員會決策品質(7 題)	36.84
D. 內部控制(3 題)	15.79
平均分數	100.00

3. 薪資報酬委員會績效評估自評問卷，由薪資報酬委員依薪資報酬委員會實際運作情形評估：

共分 4 大構面、合計 19 題，本項評估結果平均分數為 100 分，評定成績為優良，顯示本公司薪資報酬委員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)	21.05
B. 審計委員會職責認知(5 題)	26.32
C. 提升功能性委員會決策品質(7 題)	36.84
D. 內部控制(3 題)	15.79
平均分數	100.00

4. 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 98.80 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)	13.54
B. 董事職責認知(2 題)	9.09
C. 對公司營運之參與程度(8 題)	35.66
D. 內部關係經營與溝通(3 題)	13.54
E. 董事之專業及持續進修(3 題)	13.33
F. 內部控制(3 題)	13.64
平均分數	98.80

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。