

合晶科技股份有限公司

111 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次	民國111年1月1日至民國111年12月31日	董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估	董事會內部自評及董事成員自評	<ul style="list-style-type: none"> ●董事會績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 ●個別董事成員績效評估之衡量項目，包含以下六大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 ●審計委員會績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 ●薪酬委員會績效評估之衡量項目，包含以下四大面向： <ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任

評估結果彙總如下：

- 1、董事會績效自評整體平均分數為 4.92(滿分 5 分)
- 2、個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.93(滿分 5 分)
- 3、審計委員會績效自評整體平均分數為 4.98(滿分 5 分)
- 4、薪酬委員會績效自評整體平均分數為 4.97(滿分 5 分)

顯示整體董事會運作良好及功能性委員會各委員均滿意各衡量項目，111 年度整體董事會及董事成員績效評估結果，提報於 112 年 3 月 15 日董事會。