

# 合晶科技股份有限公司

## 112 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112年1月1日至民國112年12月31日	董事會績效評估	董事會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.提升董事會決策品質</li> <li>3.董事會組成與結構</li> <li>4.董事之選任及持續進修</li> <li>5.內部控制</li> </ol> </li> </ul>
		個別董事成員績效評估	董事會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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"> <li>1.公司目標與任務之掌握</li> <li>2.董事職責認知</li> <li>3.對公司營運之參與程度</li> <li>4.內部關係經營與溝通</li> <li>5.董事之專業及持續進修</li> <li>6.內部控制</li> </ol> </li> </ul>
		審計委員會績效評估	功能性委員會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.功能性委員會職責認知</li> <li>3.提升功能性委員會決策品質</li> <li>4.功能性委員會組成及成員選任</li> <li>5.內部控制</li> </ol> </li> </ul>
		薪資報酬委員會績效評估		<ul style="list-style-type: none"> <li>●薪資報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"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.功能性委員會職責認知</li> <li>3.提升功能性委員會決策品質</li> <li>4.功能性委員會組成及成員選任</li> </ol> </li> </ul>

112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果提報於 113 年 3 月 15 日董事會，相關評估結果如下：

### 1、董事會績效評估

評估項目	分數(註)	評估結果
對公司營運之參與程度	4.87	董事會績效評估平均分數為4.93分，評估結果良好。
提升董事會決策品質	4.96	
董事會組成與結構	4.97	
董事之選任及持續進修	4.91	
內部控制	4.94	

註:評估分數以 0~5 分範圍表示，總分為 5 分。

### 2、個別董事成員績效評估

評估項目	分數(註)	評估結果
公司目標與任務之掌握	4.96	個別董事成員績效評估平均分數為4.94分，評估結果良好。
董事職責認知	5.00	
對公司營運之參與程度	4.94	
內部關係經營與溝通	4.95	
董事之專業及持續進修	4.85	
內部控制	4.96	

註:評估分數以 0~5 分範圍表示，總分為 5 分。

### 3、審計委員會績效評估

評估項目	分數(註)	評估結果
對公司營運之參與程度	5.00	審計委員會績效評估平均分數為4.99分，評估結果良好。
功能性委員會職責認知	4.93	
提升功能性委員會決策品質	5.00	
功能性委員會組成及成員選任	5.00	
內部控制	5.00	

註:評估分數以 0~5 分範圍表示，總分為 5 分。

### 4、薪資報酬委員會績效評估

評估項目	分數(註)	評估結果
對公司營運之參與程度	5.00	薪資報酬委員會績效評估平均分數為5.00分，評估結果良好。
功能性委員會職責認知	5.00	
提升功能性委員會決策品質	5.00	
功能性委員會組成及成員選任	5.00	

註:評估分數以 0~5 分範圍表示，總分為 5 分。