

# 合晶科技股份有限公司

## 114 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114年1月1日至 民國114年12月31日	董事會 績效評估	董事會 成員自評	●董事會績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： 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	董事會 成員自評	●個別董事成員績效評估之衡量項目，包含以下六大面向： 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	功能性委員會 成員自評	●審計委員會績效評估之衡量項目，包含以下五大面向： 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
		薪資報酬委員會 績效評估		●薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，包含以下四大面向： 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

114 年度董事會及功能性委員會績效評估結果提報於 114 年 3 月 14 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	4.90	董事會績效評估平均分數為4.91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	4.95	
董事之選任及持續進修	4.87	
內部控制	4.87	

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	4.89	個別董事成員績效評估平均分數為 4.91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	4.81	
內部關係經營與溝通	5.00	
董事之專業及持續進修	4.93	
內部控制	4.82	

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	5.00	
提升功能性委員會決策品質	4.93	
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4.99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	4.96	
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。