



董事會績效評估報告

113年11月1日至114年10月31日



敦吉科技 董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」規定，於108年11月1日經董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，於每年依據「董事會績效評估辦法」執行董事會、董事成員及功能性委員會績效評估作業。

一、評估週期及期間

每年執行一次績效評估，績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會）。

評估方式：董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評、委任外部專業機構或其他適當方式。

三、評估程序

針對董事會、董事成員及功能性委員會（包含審計委員會及薪資報酬委員會），採用問卷方式進行自評，於回收資料並彙整評估結果後提送董事會報告，各問卷之評估指標分述如下：

- (一)【董事會績效評估】：包括「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事的選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向。
- (二)【董事成員績效評估】：包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向。
- (三)【功能性委員會績效評估】：包括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

四、評估結果

董事會績效評估作業係由議事事務單位負責執行，採用董事成員、功能性委員會自評方式進行，評估期間為113年11月1日起至114年10月31日止，評估範圍為整體董事會、個別董事成員及包括審計委員會及薪資報酬委員會2個功能性委員會，各項評核滿分成績為100分，自評成績如下：

- 董事會內部績效自評成績為99.33分；
- 董事成員內部績效自評成績為98分；
- 功能性委員會成員內部績效自評成績_審計委員會98.75分；
- 功能性委員會成員內部績效自評成績_薪資報酬委員會98.5分；

4項評估結果皆達90分以上，為「**顯著超越標準**」。

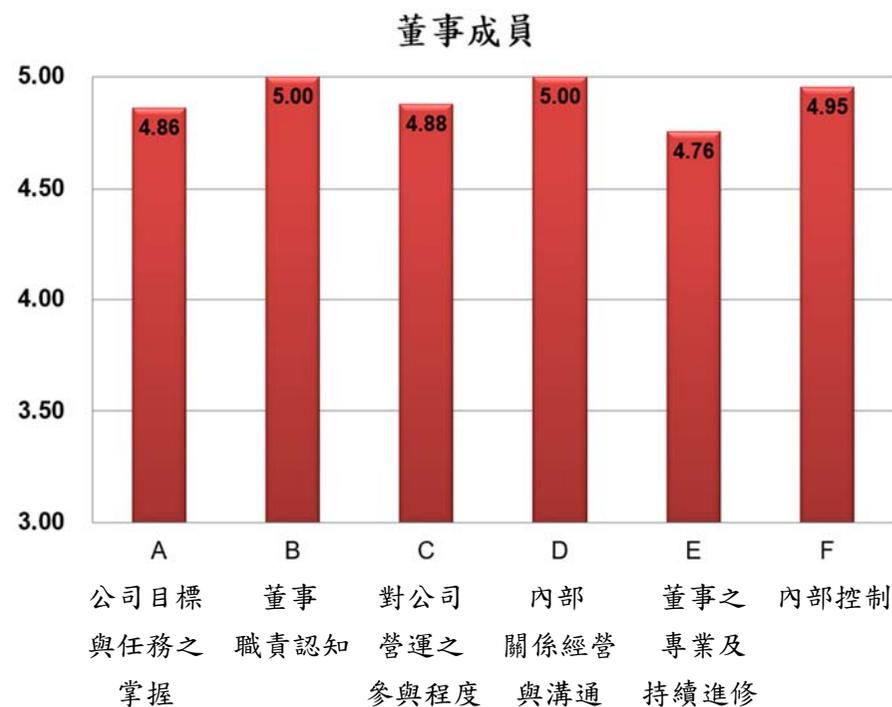
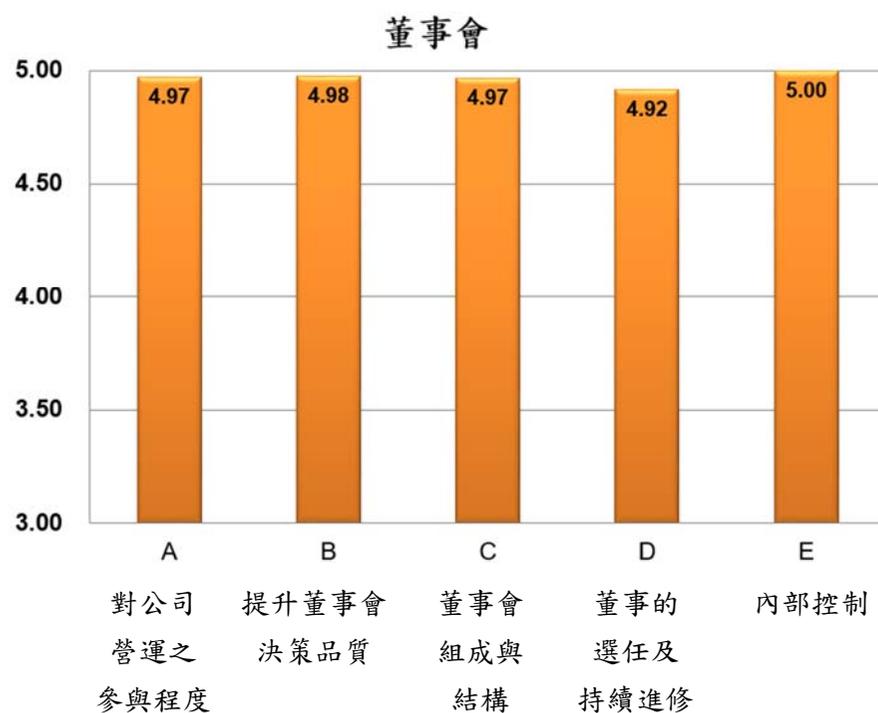
除上列自評總分外，再針對各項問卷之每個面向採5個等級方式呈現，其中1代表極差（非常不同意）、3代表中等（普通）、5代表極優（非常同意），評估結果各面向平均分數介於4.7分與5分之間，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，詳述如後。

前揭評估結果提送114年12月26日董事會報告。

董事會及董事成員各面向績效評估結果

董事會及董事成員各面向績效自評結果分別如下圖所示，整體平均介於4.76至5。對於得分偏低之改善措施如下：

- 一、「公司目標與任務之掌握」：本公司將強化溝通說明，並提供充分資訊，以提升董事對於公司策略計劃之理解。
- 二、「對公司營運之參與程度」及「董事之專業及持續進修」：持續提供實用、專業且多元之董事進修課程，內容涵蓋永續治理、風險管理、趨勢分析以及新興產業發展等主題，以提高董事進修時數，並有效強化董事在審議議案時的評估能力，使董事能於議案討論時提出更具體且具建設性的建議，進而提升對公司營運之參與與監督效能。

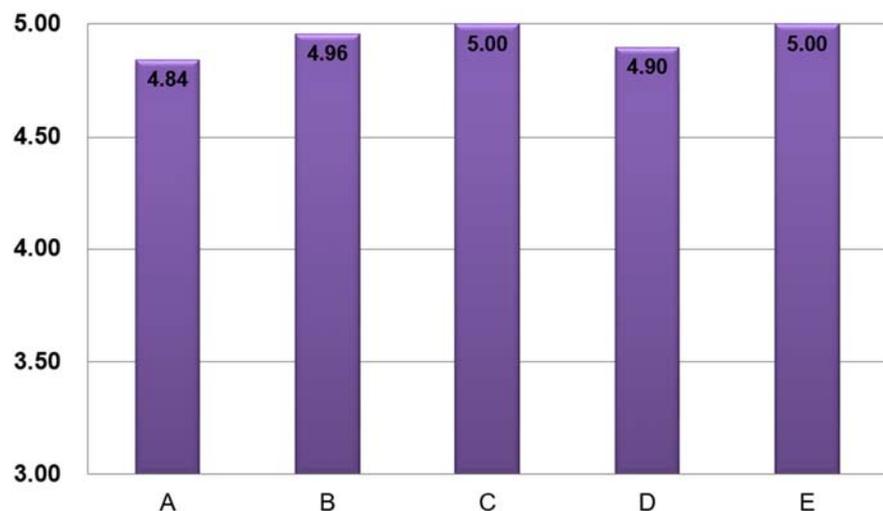


功能性委員會各面向績效評估結果

功能性委員會包括審計委員會及薪資報酬委員會，其各面向績效自評結果分別如下圖所示，整體平均介於4.84至5，對於得分偏低之改善措施如下：

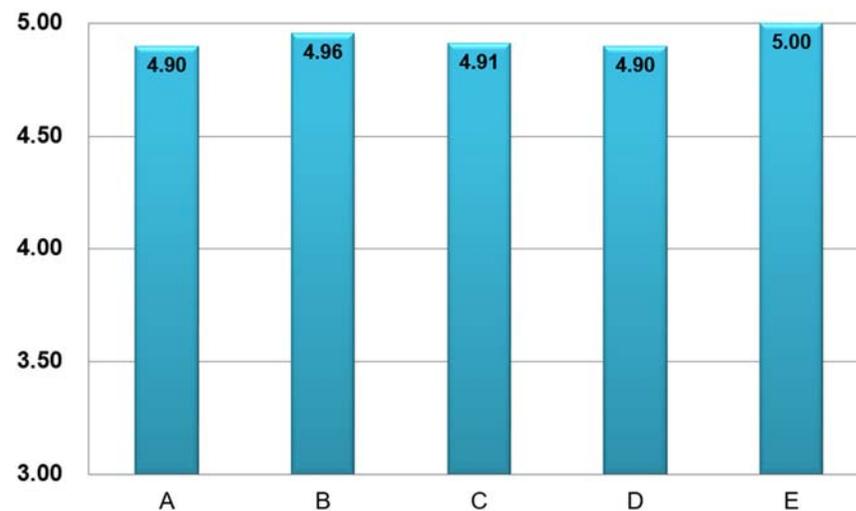
- 一、「對公司營運之參與程度」：為提升委員的有效貢獻度，互動時如有疑問，將針對議案內容進行溝通或提供補充資料，進而提升決策品質。
- 二、「功能性委員會組成及成員選任」：將配合公司營運型態及未來發展需求適時檢視委員會之組成人數及所需具備之專業能力。

審計委員會



對公司 營運之 參與程度	功能性 委員會 職責認知	提升功能 性委員會 決策品質	功能性委 員會組成 及成員選任	內部控制
--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------

薪酬委員會



對公司 營運之 參與程度	功能性 委員會 職責認知	提升功能 性委員會 決策品質	功能性委 員會組成 及成員選任	內部控制
--------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------