

新至陞科技股份有限公司 董事會績效評估結果

本公司董事會於 110 年 12 月通過修訂「董事會績效評估辦法」，明定「至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次」。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司董事會內部及外部績效評估結果，已分次呈報董事會，相關董事會評估執行情形結果說明如下：

◆ 內部評估

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	110.01.01 110.12.31	整體董事會及個別董事成員	董事會內部自評及董事成員自評	本公司董事會績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： <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 董事成員自評之衡量項目，含括下列六大面向： <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
		各功能性委員會	委員會成員內部自評	本公司功能性委員會內部自評及成員自評之績效評估之衡量項目，含括下列五大面向： <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

【110 年度評量結果】

110 年度董事會已依董事會績效評估辦法評鑑結果如下，呈 111 年 1 月 26 日薪資報酬委員會審議，111 年 2 月 25 日董事會報告。

1. 整體董事會-董事會績效評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，評量結果：

[優] (98.22 分)，董事會成員及運作情形相當成熟，除對經營團隊的運作有相當掌握外，均能稱職克盡董事督導之責，符合落實公司治理標準。

2. 個別董事成員-董事會成員績效評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，評量結果：

[優] (96.91 分)，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

3. 各功能性委員會

(1) 薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向，共計 25 項指標，評量結果：[優] (100 分)

(2) 審計委員會績效評量指標包含五大面向，共計 25 項指標，評量結果：[優] (99.13 分)

審計委員會及薪酬委員會皆能由各專業人士組成並對公司營運及內部關係經營皆能積極投入，顯示各功能性委員會整體運作完善。

◆ 外部評估

110年本公司委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他如董事會會議、支援系統等8大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。中華公司治理協會業於110年5月7日出具報告，本公司於110年6月30日將上述建議事項呈送公司董事會，相關總評內容及措施如下：

一、評估報告總評：

1. 董事長尊重董事之多元專業，各項董事會議案於會前均能充分討論，經營團隊對有關公司發展之重要策略亦積極諮詢獨立董事意見，提高議案決策效益，形成良好之董事會議事文化。
2. 依法設置薪資報酬委員會，並領先法令規定於民國108年即設置審計委員會，取代監察人制，民國109年設置公司治理主管，由財務長兼任，協助董事會成員履行職責，推動董事會相關事務，近期董事會已通過「風險管理辦法」、「重大偶發事件通報程序辦法」等內部規章，逐步完善公司治理架構。
3. 邀請第三方專業獨立機構，協助辦理董事會績效評估，顯示貴公司董事會對於落實公司治理制度，及提升董事會效能之主動積極態度，藉由獨立客觀之檢視，尋求更上層樓之精進機會。

二、建議事項及改善計劃

1. 建議設置內部稽核人員及簽證會計師個別單獨與審計委員會溝通之機制並留下書面紀錄，以強化審計委員會對內控制度與財報表達之獨立督導職能、並確保審計委員會與內部稽核人員及簽證會計師溝通管道暢通。
 - 改善計劃：於110年第二季起溝通會議後書面記錄歸檔。
2. 建議可制訂「初任董事講習制度」，協助新任董事儘速掌握公司經營狀況，以利其履行董事職責。同時考慮建置「董事手冊」，提供董事參考並簽收備案。
 - 改善計劃：110年底前完備初任董事講習制度。

3. 建議可訂定風險管理辦法之執行程序，將風險管理執行情形併同利害關係人動態，以及內外部舉報情形，定期向審計委員會與董事會報告，強化董事會督導風險管理機制之職能。

改善計劃：將於 110 年修訂風險管理辦法之執行程序。



社團法人中華公司治理協會

董事會績效評估證明

茲證明

新至陞科技股份有限公司

委託本協會執行外部董事會績效評估服務專案

本協會委派三位評估專家

審閱公司自民國 109 年 03 月 01 日至 110 年 2 月 28 日期間相關文件

110 年 04 月 28 日至公司進行實地訪評

110 年 05 月 07 日出具董事會績效評估報告

綜整本協會對公司董事會之總評與建議事項

特此證明



理事長

陳清祥

依照分層負責規定
授權單位主管執行

中 華 民 國 110 年 5 月 7 日