

新至陞科技股份有限公司

董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時依據評估程序及評估指標進行當年度績效評估。董事會內部評估結果，應於次一年度最近一次召開董事會前完成。

本公司董事會整體評鑑之是採五大構面，而董事會成員績效評估則是六大面向。

董事會五大構面具體指標

- 一、 公司目標與任務之掌握
- 二、 董事職責認知
- 三、 對公司營運之參與程度
- 四、 董事之專業及持續進修
- 五、 內部控制

依據上述評鑑結果，106 年度董事會整體總評分為 10 分，評分結果 10 分

董事成員六大面向具體指標

- 一、 公司目標與任務之掌握
- 二、 董事會職責認知
- 三、 對公司營運之參與程度
- 四、 內部關係經營與溝通
- 五、 董事之專業及持續進修
- 六、 內部控制

依據上述評鑑結果，106 年度董事成員總評分為 30 分，評分結果 27 分