

## 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	111.01.01   111.12.31	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"> <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> 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"> <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>
		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"> <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>

## 【111 年度評量結果】

111 年度董事會已依董事會績效評估辦法評鑑結果如下，呈 112 年 1 月 17 日薪資報酬委員會審議，將呈送最近期董事會報告。

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] (99.11 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] (95.85 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] (100 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。