

# 迅杰科技股份有限公司

## 113 年董事會暨功能性委員會績效評估報告

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司爰依據公司治理實務守則第 37 條訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。於每年年度結束時進行當年度績效評估，評估範圍包括整體董事會及個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會。

### 一、評估面向：

1. 董事會績效考核自評問卷：由董事成員自評方式進行，評估面向包括：「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」、「內部控制」等五大面向，共 45 個項目。
2. 董事成員自我考核自評問卷：採董事成員自評方式，評估面向包括：「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」、「內部控制」等六大面向，共 23 個項目。
3. 審計委員會績效考核自評問卷：以審計委員會成員自評方式進行，評估面向包括：「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」、「內部控制」等五大面向，共 22 個項目。
4. 薪資報酬委員會績效考核自評問卷：以薪資報酬委員會成員自評方式進行，評估面向包括：「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」、「內部控制」等五大面向，共 19 個項目。

### 二、評估結果：

1. 董事會績效考核自評：  
113 年度「董事會績效考核自評問卷」發出 7 份，回收 7 份，據以編製「董事會績效考核統計表」，自評結果為『是』佔全部衡量指標平均達成率為 100.0%，自評結果經統計為『超越標準』。
2. 董事成員自我考核自評：  
113 年度「董事成員自我考核自評問卷」發出 7 份，回收 7 份，據以編製「董事成員自評統計表」，自評結果為『是』佔全部衡量指標平均達成率為 98.1%，自評結果為『超越標準』。
3. 審計委員會績效考核自評：  
113 年度「審計委員會績效考核自評問卷」發出 3 份，回收 3 份，據以編製「審計委員會績效考核統計表」，自評結果為『是』佔全部衡量指標平均達成率為 100.0%，自評結果經統計為『超越標準』。
4. 薪資報酬委員會績效考核自評：  
113 年度「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」發出 3 份，回收 3 份，據以編製「薪資報酬委員會績效考核統計表」，自評結果為『是』佔全部衡量指標平均達成率為 100.0%，自評結果經統計為『超越標準』。

### 三、結論：

本公司已於 114 年 2 月 7 日完成 113 年董事會暨功能性委員會績效評估作業，上開個別董事績效評估結果將作為董事酬勞分配及下屆董事會提名董事之參考依據，另將上述自評結果提 114 年 2 月 13 日薪資報酬委員會及 114 年 2 月 25 日董事會報告。