

聯穎科技股份有限公司

114 年度董事會績效評估結果

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應依據董事會績效評估辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 三、評估期間：114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：包括董事會績效自評、董事會成員績效自評、功能性委員會績效自評。每項考核項目之核分標準為「非常同意(5)、同意(4)、普通(3)、不同意(2)、非常不同意(1)」5 種等級。
- 六、評估程序：由董事及董事會所屬功能性委員會相關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行。
- 七、評估內容：

114 年度董事會內部績效評估結果將提 115 年第二次董事會報告，其結果彙整如下：

(一)董事會績效自評：

董事會績效評量項目包含五大面向，共計 45 項指標，評估結果顯示董事會整體運作良好，符合公司治理要求。

| 自評五大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|---------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 12 項 | 4.96 分 |
| B. 提升董事會決策品質 | 12 項 | 4.98 分 |
| C. 董事會組成與結構 | 7 項 | 4.96 分 |
| D. 董事之選任及持續進修 | 7 項 | 4.96 分 |
| E. 內部控制 | 7 項 | 5.00 分 |

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量項目包含六大面向，共計 23 項指標，評估結果顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

| 自評六大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|---------------|------|--------|
| A. 公司目標與任務之掌握 | 3 項 | 5.00 分 |
| B. 董事職責認知 | 3 項 | 5.00 分 |
| C. 對公司營運之參與程度 | 8 項 | 4.98 分 |
| D. 內部關係經營與溝通 | 3 項 | 4.93 分 |
| E. 董事之專業及持續進修 | 3 項 | 5.00 分 |
| F. 內部控制 | 3 項 | 5.00 分 |

(三)審計委員會績效自評：

審計委員會績效評量項目包含五大面向，共計 22 項指標，評估結果顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能與維護股東權益。

| 自評五大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|------------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 5.00 分 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 分 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 分 |
| E. 內部控制 | 3 項 | 5.00 分 |

(四)薪資報酬委員會績效自評：

薪資報酬委員會績效評量項目包含四大面向，共計 19 項指標，評估結果顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能與維護股東權益。

| 自評四大面向 | 考核項目 | 評分結果 |
|------------------|------|--------|
| A. 對公司營運之參與程度 | 4 項 | 5.00 分 |
| B. 功能性委員會職責認知 | 5 項 | 5.00 分 |
| C. 提升功能性委員會決策品質 | 7 項 | 5.00 分 |
| D. 功能性委員會組成及成員選任 | 3 項 | 5.00 分 |

(五)董事會外部績效評估：

依據本公司規章，每三年執行一次董事會外部績效評估，113 年度已委託外部獨立專業機構台灣誠正經營學會對董事會績效進行評估，並已於 113 年 12 月 24 日董事會就評估結果進行報告。整體觀察結論及其他優化建議請參閱董事會外部績效評估報告。