



109年度董事會績效評估結果報告



晶睿公司 109年度董事會績效評估說明(一)

- 一、為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，於109年2月24日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，本公司董事會績效評估之執行，應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，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
- 二、本公司董事會績效評估面向包括「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」及「內部控制」等五大面向。
- 三、董事成員績效評估面向包括「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」及「內部控制」等六大面向。
- 四、審計委員會績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「審計委員會職責認知」、「提升審計委員會決策品質」、「審計委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大面向。

晶睿公司 109年度董事會績效評估說明(二)

- 五、薪資報酬委員會績效評估面包括「對公司營運之參與程度」、「薪資報酬委員會職責認知」、「提升薪資報酬委員會決策品質」、「薪資報酬委員會組成及成員選任」等四大面向。
- 六、109年度董事會績效評估作業，採用董事成員自評方式進行，評估期間為109年1月1日起至109年12月31日止，評估範圍包括董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會。
- 七、本公司已於110年2月完成本次董事會績效評估作業，並於110年2月24日呈送董事會、審計委員會、薪資報酬委員會報告。
- 八、本次評估結果採5個等級方式呈現，其中數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如後。

109年度董事會及董事成員績效評估結果(一)

一、董事會及董事成員績效自評結果分別如下圖所示。

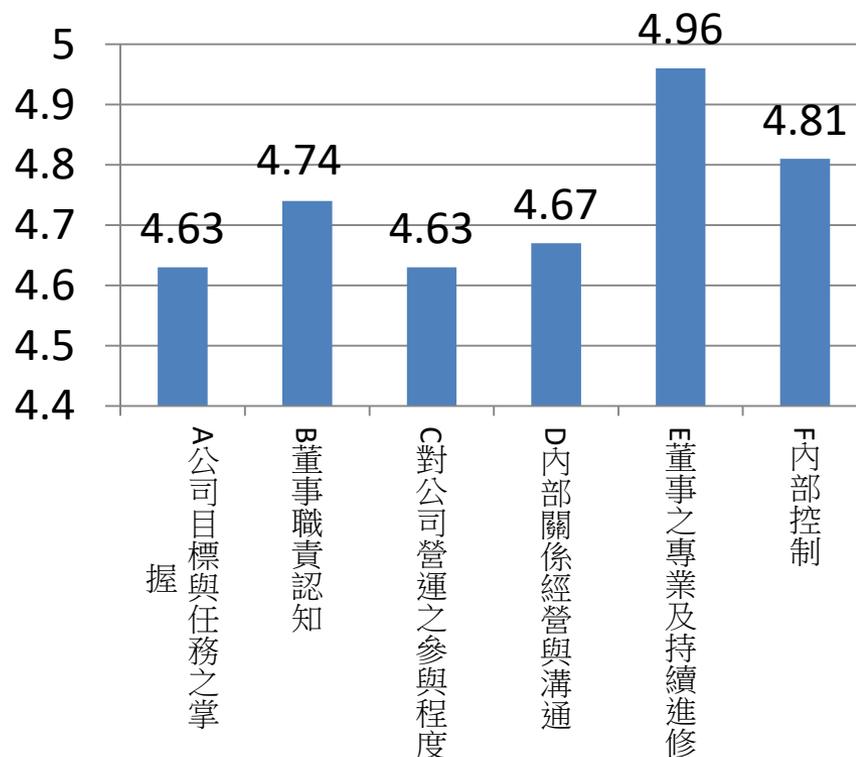
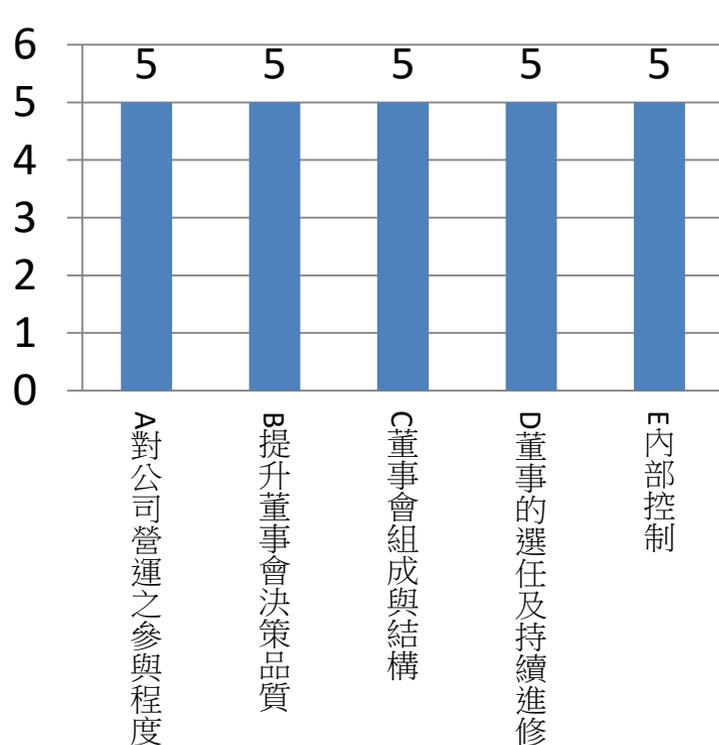
1.董事會評估結果：平均5分滿分，評價為極優。

2.董事成員評估結果：平均4.72分，評價為優。

針對得分較低部份提出改善計劃：將於董事會報告公司經營策略方向及分享最新產業相關資訊。

董事成員

董事會



109年度功能性委員會績效評估結果(二)

二、功能性委員會包括審計委員會、薪資報酬委員會，其績效評估自評結果分別如下圖所示。

1.審計委員會評估結果：平均4.97分，評價為優。

針對得分較低部份提出改善計劃：將依議案內容多寡調整會議時間。

2.薪資報酬委員會評估結果：平均4.93分，評價為優。

針對得分較低部份提出改善計劃：將依議案內容多寡調整會議時間及邀請相關人員列席會議備詢。

