資通電腦股份有限公司

112年度董事會及其成員績效評估結果報告

一、為落實公司治理並提升董事會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行 112 年度董事會績效評估。

二、評估期間：112/1/1~112/12/31。

三、評估範圍：董事會及董事成員。

四、評估方式：「董事會績效考核自評問卷」由管理部評估，「董事成員考核自評問卷」則提

供全部董事成員自評。

五、評估內容：

1. 董事會績效評估之衡量項目涵蓋下列五大面向：

(1)對公司營運之參與程度。

(2)提升董事會決策品質。

(3)董事會組成與結構。

(4)董事之選任及持續進修。

(5)內部控制。

2. 董事成員績效評估之衡量項目涵蓋下列六大面向：

(1)公司目標與任務之掌握。

(2)董事職責認知。

(3)對公司營運之參與程度。

(4)內部關係經營與溝通。

(5)董事之專業及持續進修。

(6)內部控制。

3. 評估結果分為以下等級：

90分以上：優等。

80~89分：良好。

70~79分：標準。

69分以下：待加強。

六、評估結果

1.整體董事會內部自評結果：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 構 面 | 董事會 | | |
| 績效考核自評 | | |
| 題 數 | 比 重 | **平均得分** |
| A.對公司營運之參與程度 | 12 | 25% | 24 |
| B.提升董事會決策品質 | 12 | 25% | 22 |
| C.董事會組成與結構 | 7 | 15% | 15 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7 | 15% | 12 |
| E.內部控制 | 7 | 20% | 20 |
| **總分** | | | 93 |

★本次董事會績效評估結果為優等，顯示本公司整體運作良好，本公司於113年第一季提

報董事會後，將同時在公司網站揭露評估結果。

2.董事成員績效評估自評結果：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 構 面 | 董事成員 | | |
| 績效考核自評 | | |
| 題 數 | 比 重 | 平均得分 |
| A.公司目標與任務之掌握 | 3 | 20% | 19 |
| B.董事職責認知 | 3 | 15% | 15 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8 | 20% | 19 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3 | 20% | 19 |
| E.董事之選任及持續進修 | 3 | 10% | 10 |
| F.內部控制 | 3 | 15% | 14 |
| 得分結果 | | | 96 |

★本次董事成員績效評估結果為優等，顯示本公司整體運作良好，本公司於113年第一季

提報董事會後，將同時在公司網站揭露評估結果。