

資通電腦股份有限公司

114 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 114 年度董事會績效評估。

二、評估期間：114/1/1~114/12/31。

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%	23.75
B. 提升董事會決策品質	12	25%	23.33
C. 董事會組成與結構	7	15%	15.00
D. 董事之選任及持續進修	7	15%	13.29
E. 內部控制	7	20%	20.00
總分			95.37

★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115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%	19.56
B. 董事職責認知	3	15%	14.67
C. 對公司營運之參與程度	8	20%	19.33
D. 內部關係經營與溝通	3	20%	19.11
E. 董事之選任及持續進修	3	10%	9.93
F. 內部控制	3	15%	14.67
得分結果			97.27

★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115年第一季提報董事會後，將同時在公司網站揭露評估結果。