

十銓科技股份有限公司

110年度董事會及其成員績效評估結果

一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，依據考核評量表標準及其評估結果如下：

1. 董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	總分	平均結果(分)
A. 對公司營運之參與程度	12	1,040	86.67
B. 提升董事會決策品質	12	1,040	86.67
C. 董事會組成與結構	7	580	82.86
D. 董事會之選任及持續進修	7	540	77.14
E. 內部控制	7	660	94.29
小計	45	3,860	85.78 (公式=3860/45=85.78)
評估結果			「良好」

本次問卷共45題，每題評估結果分為5個等級方式呈現，評分等級說明如下：

數字1:非常不同意；數字2：不同意；數字3:普通；數字4:同意；數字5:非常同意

對應之配分方式為勾選「1」得20分、「2」得40分以此類推，上述得分加總後除以總題數即為本年度整體董事會績效評估結果，當分數區間落在100-90分為「優」；89-80分為「良好」；79-70分為「標準」；69分以下為「待加強」

2. 個別董事成員績效評估自評問卷結果統計表

考核項目	題數	董事長 夏澹寧	董事 陳慶文	董事 戚美娟	董事 姚新華	獨董 周廷駿	獨董 王美玉	獨董 蔣幅	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握									4.95
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等)	3	5	5	5	5	5	5	5	5.00
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解		5	5	5	5	5	5	5	5.00
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險		5	5	5	5	5	5	4	4.86
B. 董事職責認知									5.00
4. 董事已充分了解董事的法定義務	3	5	5	5	5	5	5	5	5.00
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境		5	5	5	5	5	5	5	5.00
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守		5	5	5	5	5	5	5	5.00
C. 對公司營運之參與程度									4.79
7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)(例如：出席率達80%)	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充	5	5	5	5	5	5	4	4	4.71
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	5	5	5	5	4	4	4	5	4.71
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議	8	5	5	4	5	4	4	4	4.43
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地		5	5	5	5	5	5	5	5.00
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷		5	5	5	5	4	5	4	4.71
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	5	5	5	5	4	5	5	4.86	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	5	5	5	5	4	5	5	4.86	
D. 內部關係經營與溝通									4.90
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	3	5	5	5	5	5	5	5	5.00
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通		5	5	5	5	5	5	5	5.00
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流		5	5	5	5	5	4	4	4.71
E. 董事之專業及持續進修									4.90
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	3	5	5	5	4	5	5	5	4.86
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數		5	5	5	5	5	5	5	5.00
20. 董事有持續強化其專業知識與技能		5	5	4	5	5	5	5	4.86
F. 內部控制									4.95
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	3	5	5	5	5	5	5	5	5.00
22. 董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效		5	5	5	5	5	4	5	4.86
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督		5	5	5	5	5	5	5	5.00
評估結果小計	23	115	115	113	114	110	110	110	112.43
評估結果		100.00 100.00 98.26 99.13 95.65 95.65 95.65							97.76
									「優」

(公式=112.43/23*20=97.76)

本次問卷共23題，每題評估結果分為5個等級方式呈現，評分等級說明如下：

數字1:非常不同意；數字2：不同意；數字3:普通；數字4:同意；數字5:非常同意

對應之配分方式為勾選「1」得20分、「2」得40分以此類推，上述得分加總後除以總題數即為本年度整體董事會績效評估結果，當分數區間落在100-90分為「優」；89-80分為「良好」；79-70分為「標準」；69分以下為「待加強」

二、綜合結果：依據110年董事會績效考核結果，董事會整體運作係屬有效。