

昱捷股份有限公司

113 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估報告

一、依據

本公司為落實公司治理並提升董事會、薪資報酬委員會及審計委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會、薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成內部董事會績效評估，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。

三、評估期間

自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止。

四、評估方式

1. 評估方式：以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」進行評估。
2. 評估單位：「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」及「審計委員會績效評估自評問卷」由全體 9 位董事成員自行評估，評估結果由稽核單位負責彙整並完成評估報告。

五、評估指標及選項

1. 評估指標：

| 董事會績效評估 | 董事成員自我績效評估 | 審計委員會績效評估 | 薪酬委員會績效評估 |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ 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➤ 內部控制 | <ul style="list-style-type: none">➤ 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➤ 內部控制 | <ul style="list-style-type: none">➤ 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➤ 內部控制 | <ul style="list-style-type: none">➤ 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➤ 內部控制 |
| 評估指標 42 項 | 評估指標 24 項 | 評估指標 21 項 | 評估指標 19 項 |

2. 評估選項：問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，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；自

評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~95 評價為：優良、94~85 評價為：佳、84 以下評價為：應加速改善。

六、評估結果

| 董事會績效評估 | 董事成員自我績效評估 | 審計委員會績效評估 | 薪酬委員會績效評估 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 評分結果 93.17 分 評價：優良 | 評分結果 97.41 分 評價：優良 | 評分結果 98.10 分 評價：優良 | 評分結果 98.42 分 評價：優良 |

七、結論

1. 本公司 113 年度董事會、薪資報酬委員會及審計委員會綜合評價為「優良」，整體來說，本公司董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會、薪資報酬委員會及審計委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。
2. 本次評估報告擬於 114 年 3 月 10 日董事會報告。