

# 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

- 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。
- 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
➤ 對公司營運之參與程度	➤ 公司目標與任務之掌握	➤ 對公司營運之參與程度	➤ 對公司營運之參與程度
➤ 提升董事會決策品質	➤ 董事職責認知	➤ 審計委員會職責認知	➤ 薪資報酬委員會職責認知
➤ 董事會組成與結構	➤ 對公司營運之參與程度	➤ 提升審計委員會決策品質	➤ 提升薪資報酬委員會決策品質
➤ 董事的選任及持續進修	➤ 內部關係經營與溝通	➤ 審計委員會組成及成員選任	➤ 薪資報酬性委員會組成及成員選任
➤ 內部控制	➤ 董事之專業及持續進修	➤ 內部控制	➤ 內部控制
	➤ 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

- 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 <b>93.17</b> 分 評價：優良	評分結果 <b>97.41</b> 分 評價：優良	評分結果 <b>98.10</b> 分 評價：優良	評分結果 <b>98.42</b> 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。