113年東碩資訊股份有限公司
董事會績效內部自評評估報告

一、為落實公司治理並提升董事會的功能，依本公司「董事會績效評估辦法」辦理。

二、股務單位根據回收之「董事成員績效評估自評問卷」合計 9份、「董事會績效評估自評問卷」 9份、「審計委員會績效評估自評問卷」 3份及「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」 3份，編製統計表，相關評估結果如下：

1. 董事會績效評估自評問卷，由各董事成員依董事會實際運作情形評估：
   共分 5大構面、合計45題，本項評估結果平均分數為99.27分，評定成績為優良，顯示本公司董事會整體運作尚稱完善。

構面	自評分數
A.對公司營運之參與程度(12題)	25.74
B.提升董事會決策品質(12題)	26.26
C.董事會組成與結構(7題)	15.18
D.董事之選任及持續進修(7題)	15.18
E.內部控制(7題)	15.18
平均分數	97.54

2. 審計委員會績效評估自評問卷，由審計委員依審計委員會實際運作情形評估：
   共分 4大構面、合計19題，本項評估結果平均分數為100分，評定成績為優良，顯示本公司審計委員會整體運作尚稱完善。

構面	自評分數
A 對公司營運之參與程度(4題)	20.45
B.審計委員會職責認知(5題)	25.56
C.提升功能性委員會決策品質(7題)	36.24
D.內部控制(3題)	15.04
平均分數	97.29

3. 薪資報酬委員會績效評估自評問卷，由薪資報酬委員依薪資報酬委員會實際運作情形評估：

共分 4大構面、合計19題，本項評估結果平均分數為100分，評定成績為優良，顯示本公司薪資報酬委員會整體運作尚稱完善。

構面	自評分數
A 對公司營運之參與程度(4 題)	20.6
B.審計委員會職責認知(5 題)	25.11
C.提升功能性委員會決策品質(7 題)	36.09
D.內部控制(3 題)	15.79
平均分數	97.59

4. 董事成員績效評估自評問卷，由各董事成員自行評估：

共分 6大構面、合計22題，本項評估結果平均分數為98.80分，評定成績為優良，顯示本公司董事對各項考核指標之運作之效率與效果均有正面評價。

構面	自評分數
A.公司目標與任務之掌握(3 題)	12.94
B.董事職責認知(2 題)	9.02
C.對公司營運之參與程度(8 題)	35.31
D.內部關係經營與溝通(3 題)	13.36
E.董事之專業及持續進修(3 題)	13.36
F.內部控制(3 題)	13.29
平均分數	97.28

三、依據上述自評結果，顯示董事會及功能性委員會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。