晶心科技股份有限公司

民國 111 年度董事會績效考核結果

依本公司 109 年 8 月 11 日董事會修訂通過之「董事會績效評估辦法」，本公司董事會每年應執行一次內部董事會績效評估，分為董事會(含功能性委員會)及董事成員(自我)績效自評，評估結果分為 1：極差(非常不同意)、2：差(不同意)、3：中等(普通) 、4：優(同意) 、5：極優(非常同意)。

本公司業依上述辦法辦理 111 年董事會績效自評，本次自評採問卷方式，並於 112 年 3 月 8 日董事會議報告自評結果。本次考核結果如下：

一、董事成員考核

1.六大面向分數:

項目	平均
A. 公司目標與任務之掌握	5.00
B. 董事職責認知	4.95
C. 對公司營運之參與程度	4.54
D. 內部關係經營與溝通	4.71
E. 董事之專業及持續進修	5.00
F. 內部控制	4.95

2.考核結果說明:優(同意)

二、董事會績效考核

1.五大面向分數:

項目	平均
A.對公司營運之參與程度	4.92
B.提升董事會決策品質	5.00
C.董事會組成與結構	4.86
D.董事之選任及持續進修	4.71
E.內部控制	5.00

2.考核結果說明:優(同意)

三、薪資報酬委員會績效考核

1.四大面向分數:

項目	平均
A. 對公司營運之參與程度	4.75
B. 委員會職責認知	4.60
C. 提升委員會決策品質	5.00
D. 委員會組成及成員選任	4.67

2.考核結果說明:優(同意)

四、審計委員會績效考核

1. 五大面向分數:

項目	平均
A.對公司營運之參與程度	4.50
B. 審計委員會職責認知	4.80
C. 提升審計委員會決策品質	5.00
D. 審計委員會組成及成員選任	4.33
E. 內部控制	5.00

2.考核結果說明:優(同意)