

日揚科技股份有限公司

111 年度董事會績效評估

一、依據

依據「公司治理實務守則」第三十七條規定及「董事會績效評估辦法」辦理，評估 111 年度董事會運作情形。

二、評估範圍

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

三、評估週期及期間

項目	執行週期	評估期間	執行單位
內部董事會績效評估	每年執行一次	111/01/01~111/12/31	本公司董事會
外部專業獨立機構評估	至少每三年執行一次	110/11/01~111/10/31	中華公司治理協會

四、作業內容

項目	作業方式			評估項目	執行單位 (人員)
	範圍 (對象)	評估 方式	問卷		
內部 評 估	整體 董事 會	內 部 自 評	董事會 績效評估自評問卷	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。	董事長 功能性委員會 召集人
	個 別 董 事 成 員	董 事 成 員 自 評	董事成員 績效評估自評問卷	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。	董事會 成員
	功 能 性 委 員 會	內 部 自 評	功能性委員會 績效評估自評問卷	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。	獨立董事
外 部 評 估	一、受評公司自評 二、協會專員初步審閱 三、評估委員書面審閱 四、評估委員及協會專員訪評			一、董事會之組成 二、董事會之指導 三、董事會之授權 四、董事會之監督 五、董事會之溝通 六、內部控制及風險管理 七、董事會之自律 八、其他(董事會會議、支援系統等)	中華公司 治理協會

五、作業時程

111 年度董事會績效評估由第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會提具規劃案，並提 112 年 1 月 12 日董事會報告說明作業內容及時程，採用內部問卷方式進行，於 112 年 1 月回收相關評估問卷，將彙整結果提第 5 屆第 6 次薪資報酬委員會討論，並於 112 年 2 月 23 日董事會提報。

項次	作業時程	作業項目	備註
1	111/10/31	作業規劃	
2	111/10/18~11/11	[外評] 公司自評	
3	111/12/21	[外評] 提供溝通綱要	
4	111/12/26	[外評] 董事會績效評估實地訪評	112/1/12 薪酬委員會及董事會報告
5	112/ 1/12	[自評] 發出問卷及相關資料	
6	112/ 1/12 ~ 1/19	[自評] 執行評估作業	
7	112/ 1/31	[自評] 回收評估問卷	
8	112/ 2/10	[自評] 彙整及分析評估結果	
9	112/ 2/23	討論：薪資報酬委員會討論評估結果 報告：董事會報告評估結果	

日揚科技股份有限公司

111 年度董事會績效評估結果 (內部評估)

- 一、董事會提報日期：[112/2/23](#) (提第 10 屆第 12 次董事會報告)
二、111 年度董事會績效評估結果如下：

(一) 董事會績效評估

構面	指標數	比重	得分
A. 對公司營運之參與程度	6	30%	4.33
B. 提升董事會決策品質	5	25%	5.00
C. 董事會組成與結構	3	15%	4.83
D. 董事之選任及持續進修	2	10%	4.75
E. 內部控制	4	20%	4.63
評估結果	20	100%	4.68

評估結果：

整體董事會績效評估，分 5 項構面、20 項指標，整體得分 4.68 分/5 分，整體運作評估結果優良，並給予正面評價，董事會用心經營、溝通良好。其中對公司營運之參與程度 4.33 分，主要係因 111 年股東會因新冠疫情影響，董事親自出席參與率 27% (3/11)，每年至少兩次董事會邀請會計師列席 (111 年度會計師列席一次董事會)，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。112 年將持續改善，提升董事會之運作績效。

(二) 董事成員績效評估

構面	指標數	比重	得分
A. 公司目標與任務之掌握	1	8%	4.82
B. 董事職責認知	1	8%	5.00
C. 對公司營運之參與程度	5	42%	4.80
D. 內部關係經營與溝通	2	17%	4.73
E. 董事之專業及持續進修	1	8%	5.00
F. 內部控制	2	17%	4.55
評估結果	12	100%	4.78

評估結果：

董事成員績效評估，分 6 項構面、12 項指標，整體得分 4.78 分/5 分，個別評估結果優良，並給予正面評價，董事成員團結一心，各有所長，發揮所長協助及監督公司經營。其中內部控制 4.55 分，董事對各項內部控制制度及風險管理的有效性應予以加強監督。

(三) 功能性委員會績效評估

構面	指標數	比重	得分
A. 對公司營運之參與程度	2	17%	5.00
B. 功能性委員會職責認知	4	33%	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	2	17%	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	2	17%	5.00
E. 內部控制	2	17%	4.83
評估結果	12	100%	4.97

評估結果：

功能性委員會績效評估包含薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估，分 5 項構面、12 項指標，整體得分 4.97 分/5 分，評估結果優良，並給予正面評價，善意監督、有效提供意見。其中內部控制 4.83 分，審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形應予以加強監督。

個別功能性委員會績效評估

構面	整體 指標數	個別功能委員會評核		
		委員會	指標數	得分
A. 對公司營運之參與程度	2	審計	2	5.00
		薪酬	2	5.00
B. 功能性委員會職責認知	4	審計	2	5.00
		薪酬	2	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	2	審計	2	5.00
		薪酬	2	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	2	審計	2	5.00
		薪酬	2	5.00
E. 內部控制	2	審計	2	4.83
評估結果	12	審計	10	4.97
		薪酬	8	5.00
		整體	12	4.97

評估結果：

功能性委員會績效評估包含薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估，整體規劃 5 項構面、12 項指標（個別評核：審計委員會 5 項構面、10 項指標；薪酬委員會 4 項構面、8 項指標），整體得分 4.97 分/5 分（個別評核：審計委員 4.97 分；薪酬委員會 5 分），評估結果優良，並給予正面評價。其中內部控制 4.83 分，審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形應予以加強監督，列為 112 年改善重點。