

日揚科技股份有限公司

112 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 112 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 | 112/01/01~112/12/31 | 本公司董事會 |

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 |

五、作業時程

112 年度董事會績效評估由第 5 屆第 10 次薪資報酬委員會提具規劃案，並提 113 年 1 月 11 日董事會報告說明作業內容及時程，112 年度董事會績效評估採用內部問卷方式進行，將彙整結果於 113 年 3 月董事會提具報告。

| 項次 | 作業時程 | 作業項目 |
|----|----------|----------------------------------|
| 1 | 112/12 月 | 作業規劃 |
| 2 | 113/1/11 | [自評] 發出問卷及相關資料 |
| 3 | 113/1 月 | [自評] 執行評估作業 |
| 4 | 113/2 月 | [自評] 回收評估問卷/彙整及分析評估結果 |
| 5 | 113/3 月 | 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 |

112年度董事會績效評估結果 (內部評估)

- 一、董事會提報日期：預於 113/3/8 (提第10屆第18次董事會報告)
- 二、112年度董事會績效評估結果：

| 項目 \ 類別 | 董事會 績效評估 | 董事成員 績效評估 | 功能性委員會績效評估 | | |
|-------------|-------------|--------------|------------|---------|------|
| | | | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 整體 |
| 指標數 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 |
| 得分 (5分) | 4.97 | 4.79 | 4.90 | 4.97 | 4.91 |
| 分數 (100分) | 99.3 | 95.8 | 97.9 | 99.3 | 98.2 |

評估結果：(1) 整體運作評估結果優良 (>4分)，並給予正面評價，董事會議事充份溝通、順暢確實。
 (2) 評估較低分之指標為：與簽證會計師進行充分溝通及交流 → 列為113年改善重點。

- 三、前次改善追蹤：

針對111年評估較低分之指標，112年改善情形：

- (1) 董事出席股東會：111年27% (出席3席/11席) → 112年81% (出席9席/11席)。
- (2) 內部控制管理：112年持續修訂，並加強內控管理；內部稽核主管定期向獨立董事溝通報告改善情形。