

科際精密股份有限公司
112 年度董事會績效評估結果報告

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，因而建立績效目標以加強董事會運作效率，依據上市上櫃公司治理實務守則第 37 條規定，本公司董事會於 109 年 3 月 26 日通過「董事會自我或同儕評鑑辦法」，條文中訂定董事會每年至少執行一次針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

一、評估方式如下：

- (一)週期：每年執行一次。
- (二)期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日。
- (三)範圍：整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。
- (四)內容：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。
- (五)程序：每年第一季董事會前完成前一年度之績效評估，並提報董事會。

二、112 年度評估結果：

(一)董事會績效自評：

共分成 5 大構面、42 項指標，平均分數 4.97 分。

評估項目		指標數	得分
1	對公司營運之參與程度	11	4.97
2	提升董事會決策品質	11	4.99
3	董事會組成與結構	7	5.00
4	董事之選任及持續進修	7	4.98
5	內部控制	6	4.93

(二)董事成員績效自評：

共分成 6 大構面、23 項指標，平均分數 4.89 分。

評估項目		指標數	平均得分
1	公司目標與任務之掌握	3	4.90
2	董事職責認知	3	4.90
3	對公司營運之參與程度	8	4.86
4	內部關係經營與溝通	3	4.81
5	董事之專業及持續進	3	4.95
6	內部控制	3	4.90

(三)功能性委員會績效自評：

1.審計委員會：

共分成 5 大構面、22 項指標，平均分數 4.94 分。

評估項目		指標數	平均得分
1	對公司營運之參與程度	4	5.00
2	審計委員會職責認知	5	4.73
3	提升審計委員會決策品質	7	4.95
4	審計委員會組成及成員選任	3	5.00
5	內部控制	3	5.00

2.薪資報酬委員會：

共分成 4 大構面、19 項指標，平均分數 4.98 分。

評估項目		指標數	平均得分
1	對公司營運之參與程度	4	5.00
2	薪資報酬委員會職責認知	5	4.93
3	提升薪資報酬委員會決策品質	7	5.00
4	薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00

評估選項：非常同意 5 分、同意 4 分、普通 3 分、不同意 2 分、非常不同意 1 分
三、結論

本公司 112 年度董事會績效評估整體而言，其評估分數介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，表示董事對於各項評核指標運作多為非常認同，且運作情形良好，符合公司治理要求，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進董事會職能與維護股東權益，以提昇公司治理成效。