今展科技股份有限公司

114年度董事會績效評估結果

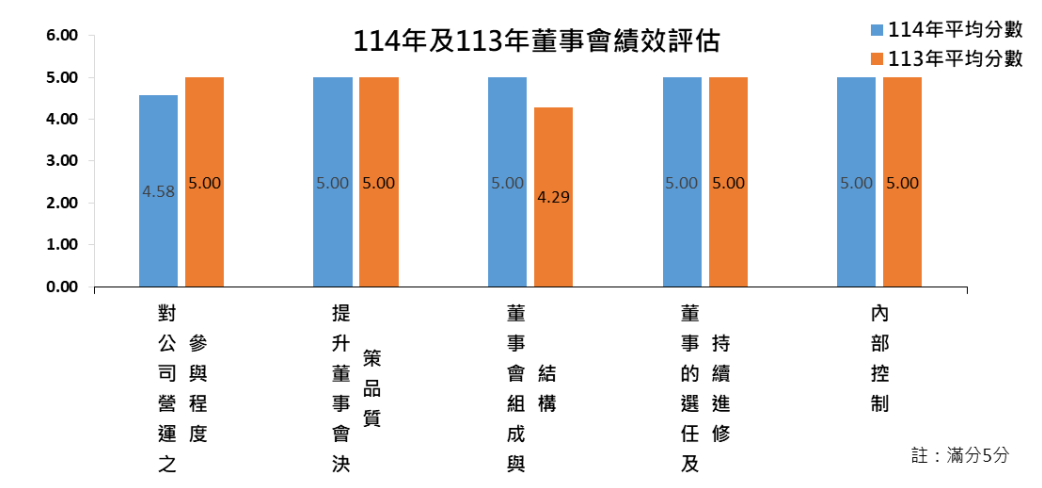
本公司董事會於109年3月20日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。評估由董事會議事單位財務部負責，採用內部問卷方式進行。

114年度董事會績效評估作業，依董事會運作、董事參與度、審計委員會及薪酬委員會運作等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、審計委員對委員會運作評估及薪酬委員對委員會運作評估。相關評估結果如下：

➢評估期間：114年1月1日起至114年12月31日止。

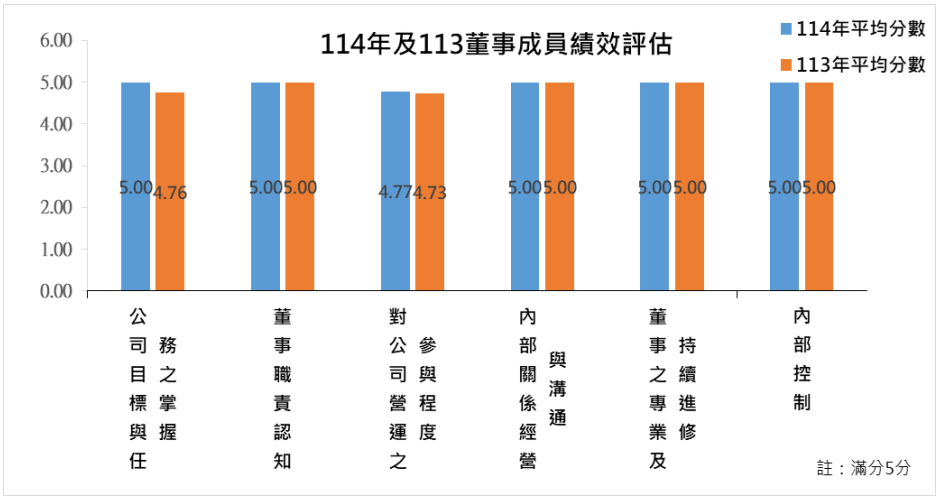
(1)董事會運作評估

共分5大面向、合計45題，本項各面向評估結果統計如圖示，平均分數為4.92分，總分為98分(優等)。



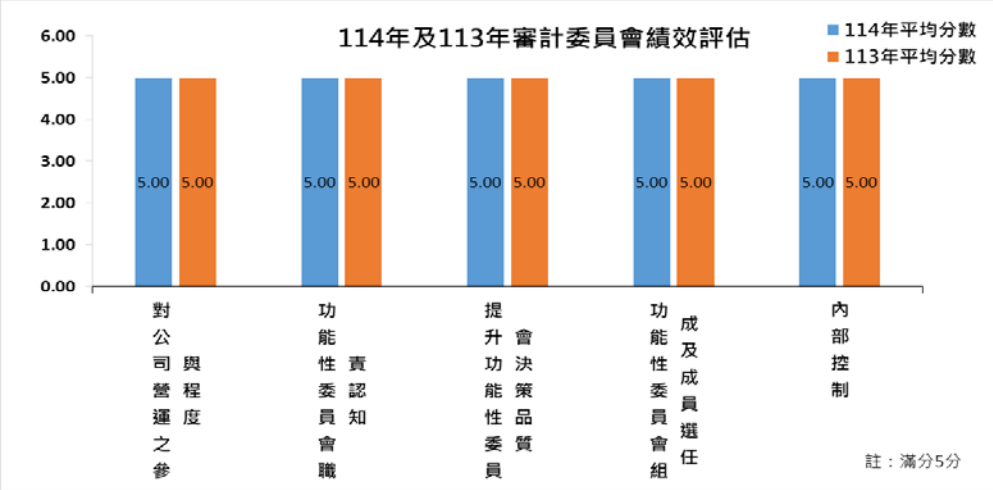
(2)董事參與評估

共分5大面向、合計23題，本項各面向評估結果統計如圖示，平均分數為4.96分，總分為99分(優等)。



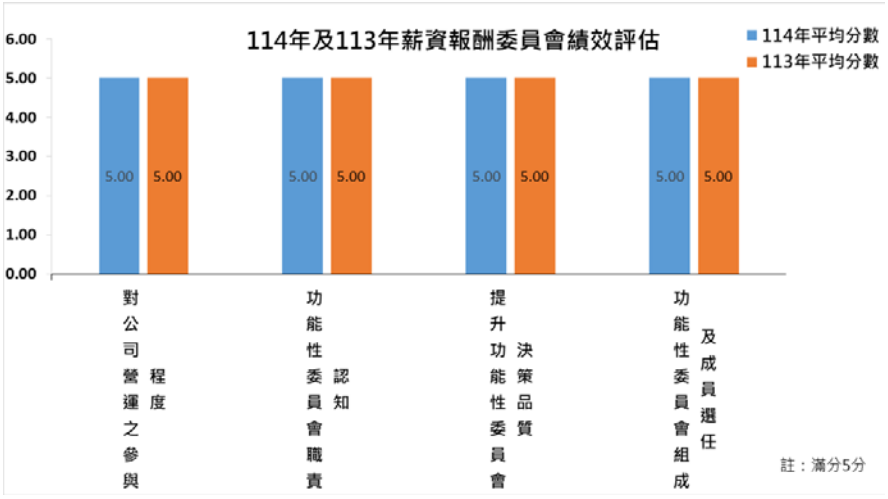
(3)審計委員會運作評估

共分5大面向、合計22題，本項各面向評估結果統計如圖示，平均分數為5分，總分為100分(優等)。



(4)薪資報酬委員會運作評估

共分4大面向、合計19題，本項各面向評估結果統計如圖示，平均分數為5分，總分為100分(優等)。



➢評分說明：

董事會及功能性委員會分別進行績效評估，評估結果分為四個等級：

90分以上：優等；80-89分：良好；70-79分：標準；69分以下：待加強。

➢評估結果：

114年董事會績效評估結果介於98分～100分，本公司董事會整體運作評估為優等。為提昇公司治理水準，本公司將依據114年度董事會之評估結果持續強化，以提昇公司治理成效。