叡揚資訊股份有限公司
董事會績效內部評估執行情形報告
109 年度

一、依據：本公司「董事會績效評估準則」規定。

二、評估週期：本公司董事會每年應至少執行一次董事會內部績效評估。

三、評估期間：109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。

四、評估範圍：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。

五、評估方式：包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評，每項考核項目(指標)之核分標準為「數字 5：極優(非常同意)、數字 4：優(同意)、數字 3：中等(普通)、數字 2：差(不同意)、數字 1：極差(非常不同意)」5 種等級。

六、評估內容：109 年度董事會內部績效評估作業評估結果，將提本公司 110 年 5 月 12 日第 12 屆第 12 次董事會報告，謹將評估結果彙整如下：

(一)董事會運作績效自評：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果為「極優(5)」，顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	12 項	5 分
B.提升董事會決策品質	12 項	5 分
C.董事會組成與結構	7 項	5 分
D.董事之選任及持續進修	7 項	5 分
E.內部控制	7 項	5 分
合　計	45 項	

(二)董事會成員績效自評：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果「極優(5)」22 項、「優(4)」1 項，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
A.本公司目標與任務之掌握	3 項	5 分
B.董事職責認知	3 項	5 分
C.對本公司營運之參與程度	8 項	4.99 分
D.內部關係經營與溝通	3 項	5 分

自評 6 大面向	考核項目	評分結果
E.董事之專業及持續進修	3 項	5 分
F.內部控制	3 項	5 分
合　計	23 項	

(三)審計委員會運作績效自評：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果為「極優(5)」，顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 5 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	4 項	5 分
B.功能性委員會職責認知	5 項	5 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5 分
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5 分
E.內部控制	3 項	5 分
合　計	22 項	

(四)薪資報酬委員會運作績效自評：薪資報酬委員會績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標，評量結果為「極優(5)」，顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

自評 4 大面向	考核項目	評分結果
A.對本公司營運之參與程度	4 項	5 分
B.功能性委員會職責認知	5 項	5 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5 分
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5 分
合　計	19 項	