

科定企業股份有限公司

2024 年董事會及功能性委員會績效評估結果報告

一、依據

本公司 2020 年 11 月 12 日董事會通過之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」辦理 2024 年度董事會績效評估。

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、評估期間

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

四、作業內容

範圍(對象)	評估方式	問卷	項目	執行單位
全體董事會	內部自評	董事會績效評估自評問卷	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制	董事及獨立董事
個別董事會成員	內部自評	董事成員績效評估自評問卷	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制	董事及獨立董事
功能性委員會	內部自評	審計委員會成員績效評估自評問卷	A. 對公司營運之參與程度 B. 審計委員會職責認知 C. 提升審計委員會決策品質 D. 審計委員會組成及成員選任 E. 內部控制	獨立董事
		薪酬委員會績效評估自評問卷	A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 E. 內部控制	薪酬委員
		風險管理委員會績效評估自評問卷	A. 對公司營運之參與程度 B. 風險管理委員會職責認知 C. 提升風險管理委員會決策品質 D. 風險管理委員會組成及成員選任 E. 內部控制	風險管理委員

五、2024 年度董事會及功能性委員會績效評估結果：

該範圍包含整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)，評估結果如下：

(一) 董事會績效評估

評估面向	項目	比重	得分(滿分 5 分)	分數
A. 對公司營運之參與程度	12	26.67%	4.86	97.22%
B. 提升董事會決策品質	12	26.67%	4.94	98.89%
C. 董事會組成與結構	7	15.56%	4.89	97.78%
D. 董事之選任及持續進修	7	15.56%	4.92	98.41%
E. 內部控制	7	15.56%	4.89	97.78%
評估總分	45	100.0%	4.90	98.02%

評估結果：

問卷共計 5 大面向，45 個項目，整體得分 4.90 分，換算百分總分為 98.02 分。

董事會運作情形優良，評核委員表示董事會運作完善良好，應保持良好之運作狀態。

(二) 董事成員績效評估

評估面向	項目	比重	得分(滿分 5 分)	分數
A. 公司目標與任務之掌握	3	13.04%	4.88	97.50%
B. 董事職責認知	3	13.04%	4.83	96.67%
C. 對公司營運之參與程度	8	34.78%	4.88	97.50%
D. 內部關係經營與溝通	3	13.04%	4.92	98.33%
E. 董事之專業及持續進修	3	13.04%	4.83	96.67%
F. 內部控制	3	13.04%	4.83	96.67%
評估總分	23	100.00%	4.86	97.22%

評估結果：

問卷共計 6 大面向，23 個項目，整體得分 4.86 分，換算百分總分為 97.22 分。

董事會運作情形優良，董事會成員表示董事會運作完善良好，應保持良好之運作狀態。

(三) 審計委員會成員績效評估

評估面向	項目	比重	得分(滿分 5 分)	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	18%	5.00	100.00%
B. 審計委員會職責認知	5	23%	4.90	98.00%
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	32%	5.00	100.00%
D. 審計委員會組成及成員選任	3	14%	5.00	100.00%
E. 內部控制	3	14%	4.92	98.33%
評估總分	22	100%	4.96	99.77%

評估結果：

問卷共計 5 大方向，22 個項目，整體得分 4.96 分，換算百分總分為 99.27 分。

審計委員會運作情形優良，應保持良好之運作狀態。

(四) 薪資報酬委員會績效評估

評估面向	項目	比重	得分(滿分 5 分)	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	19%	5.00	100.00%
B. 薪資報酬委員會職責認知	5	24%	5.00	100.00%
C. 提升薪資報酬委員會決策品質	7	33%	5.00	100.00%
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	14%	5.00	100.00%
E. 內部控制	2	10%	5.00	100.00%
評估總分	21	100%	4.98	100.00%

評估結果：

問卷共計 5 大方向，21 個項目，整體得分 5.00 分，換算百分總分為 100 分。

薪酬委員會運作情形優良，應保持良好之運作狀態。

(五) 風險管理委員會績效評估

評估面向	項目	比重	得分(滿分 5 分)	分數
A. 對公司營運之參與程度	4	20%	5.00	100.00%
B. 風險管理委員會職責認知	3	15%	4.83	96.67%
C. 提升風險管理委員會決策品質	7	35%	5.00	100.00%
D. 風險管理委員會組成及成員選任	3	15%	5.00	100.00%
E. 內部控制	3	15%	4.75	98.33%
評估總分	20	100%	4.95	99.00%

評估結果：

問卷共計 5 大方向，20 個項目，整體得分 4.95 分，換算百分總分為 98.33 分。

風險管理委員會運作情形優良，應保持良好之運作狀態。

六、績效評估檢討

- (一) 董事會成員有高度自律精神，恪遵職守，對公司營運高度參與，整體董事會出席率達 95.31%(61/64)，股東會出席率 75%(6/8)，董事會召開頻率適當，每年至少 6 次，如有必要依需求增加開會次數，本年度總開會次數 8 次。
- (二) 董事會與經營團隊能有良好溝通與互動，董事成員中有 3 位董事參與公司日常經營管理（兼任本公司經理人之董事未超過董事席次 1/3），財會主管與稽核主管均列席報告，讓董事能確實掌握營運狀況。
- (三) 每年底安排營運預算與策略會議，由經營團隊向董事報告，讓董事對策略發展有更充分的參與及討論。另外，也能藉由互動過程中，了解經營團隊的能力及表現，並於績效評核時能提出適當的建議。
- (四) 在董事會結構中，董事成員多元性，包含二位女性，成員具多元之專業能力及經驗背景，有助於提升決策品質。
- (五) 董事會已設置 4 席獨立董事，且已設置審計委員會及薪資報酬委員會，藉由功能性委員會的設立，讓相關決策結果能更具客觀獨立。

七、結論

2024 年度董事會績效評估結果，總分達 95 分以上，且董事會及各委員會職能順暢運作，應保持良好之運作狀態。