

# 數字科技股份有限公司

## 一一二年度董事會績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條規定，並於 108 年 12 月 19 日訂定「董事會績效評估辦法」。依「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會績效評估之執行，內部績效評估每年至少應執行一次，而外部專業獨立機構或外部專家學者團隊評估每三年至少應執行一次。
- 二、本公司一一二年度董事會績效評估作業係由公共關係部負責執行，本次係採用董事成員自評方式進行，評估期間為 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止，評估範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，
- 三、一一二年度董事會績效評估結果，已於 113 年 3 月 14 日第六屆第十五次董事會提報在案，謹將評估結果彙整如下：

### (一) 董事會運作績效評估：

董事會績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標，評量結果其分數介於 4.92 分至 4.92 分，顯示董事會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

衡量指標	考核項目	評分結果
對公司營運之參與程度	12 項	4.92 分
提升董事會決策品質	12 項	4.96 分
董事會組成與結構	7 項	4.95 分
董事之選任及持續進修	7 項	4.92 分
內部控制	7 項	4.94 分

### (二) 董事會成員績效評估：

董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 23 項指標，評量結果其分數介於 4.78 分至 5.00 分，顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

衡量指標	考核項目	評分結果
公司目標與任務之掌握	3 項	4.85 分
董事職責認知	3 項	5.00 分
對公司營運之參與程度	8 項	4.88 分
內部關係經營與溝通	3 項	5.00 分
董事之專業及持續進修	3 項	4.78 分
內部控制	3 項	4.89 分

(三) 薪資報酬委員會運作績效評估：

薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，評量結果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。

衡量指標	考核項目	評分結果
對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
薪酬委員會職責認知	5 項	4.93 分
提升薪酬委員會決策品質	7 項	5.00 分
薪酬委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
內部控制	1 項	5.00 分

(四) 審計委員會運作績效評估：

審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，評量結果顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求。

衡量指標	考核項目	評分結果
對公司營運之參與程度	4 項	4.92 分
審計委員會職責認知	5 項	5.00 分
提升審計委員會決策品質	7 項	5.00 分
審計委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
內部控制	3 項	4.89 分