

兆赫電子股份有限公司

107年度董事會績效評估結果

一、為落實公司治理及提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」；該績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，每三年至少由外部專家團隊執行評估一次，107年度內部評估之執行單位為本公司財務處。

二、評估範圍：整體董事會、個別董事成員進行績效評估。

三、評估期間：107年1月1日起至107年12月31日止。

四、107年董事會績效考核評估之標準：

考核項目	配分比重
對公司營運之參與程度	40%
提升董事會決策品質	15%
董事會組成與結構	15%
董事的選任及持續進修	15%
內部控制	15%

五、107年董事成員自我考核評估之標準：

考核項目	配分比重
對公司營運之參與目標	17%
董事職責認知	17%
對公司營運之參與程度	22%
內部關係經營與溝通	17%
董事之專業及持續進修	10%
內部控制	17%

六、評估結果：董事會運作已充分符合公司需求運作，績效評估結果，尚屬良好有效運作。

(一)董事會績效考核平均分數91.92分。

(二)董事成員自我考核平均分數92.18分。