

兆赫電子股份有限公司

108年董事會及董事成員績效評估結果報告

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，108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：108年1月1日起至108年12月31日止。(109年初執行108年度評分)

四、108年董事會績效考核(附表一)評估之標準：

考核項目	考核項目數	考核項目數佔比	配分比重
對公司營運之參與程度	11	26%	26%
提升董事會決策品質	11	26%	26%
董事會組成與結構	7	18%	18%
董事的選任及持續進修	6	15%	15%
內部控制	6	15%	15%

五、108年董事成員(自我或同儕)考核(附表二)評估之標準：

考核項目	考核項目數	考核項目數佔比	配分比重
公司目標與任務之掌握	3	14%	14%
提升董事會決策品質	3	14%	14%
對公司營運之參與程度	8	35%	35%
內部關係經營與溝通	2	9%	9%
董事之專業及持續進修	3	14%	14%
內部控制	3	14%	14%

六、108年功能性委員會績效考核統計結果(審計委員會)(附表三)評估之標準：

考核項目	考核項目數	考核項目數佔比	配分比重
對公司營運之參與程度	4	18%	14%
功能性委員會職責認知	5	22%	14%
提升功能性委員會決策品質	7	32%	35%

功能性委員會組成及成員選任	3	14%	9%
內部控制	3	14%	14%

108年功能性委員會績效考核統計結果(薪酬委員會)(附表三)評估之標準：

考核項目	考核項目數	考核項目數佔比	配分比重
對公司營運之參與程度	4	22%	22%
功能性委員會職責認知	4	22%	22%
提升功能性委員會決策品質	7	39%	39%
功能性委員會組成及成員選任	3	17%	17%

七、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96.62分。

(二)董事成員(自我或同儕)考核平均分數96.00分。

(三)功能性委員會(審計委員會)考核平均分數99.33分。

功能性委員會(薪酬委員會)考核平均分數99.33分。