

# 點序科技股份有限公司

113 年度

董事會及功能性委員會

績效自評報告

## 董事會及功能性委員會績效評估之機制

本公司已於 109/8/10 董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估以每年執行評估一次，114 年 1 月本公司審議單位已分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等構面以問卷方式評核。

■ 113 年度董事會依「董事會績效評估辦法」執行一次內部績效自行評估，評估 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止董事會運作之執行成果績效。

■ 113 年度採董事會內部自評及董事會成員(董事個人)自評之方式評估，由董事會議事單位收集董事會活動相關資訊，並於年度結束後分發予董事會及董事個人填寫績效自評問卷，彙總評估報告結果，提請「董事會」決議，並作建議及改善措施。

■ 董事會績效評估之衡量項目，包括五大面向如下：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

■ 董事會成員自我與同儕績效評估之衡量項目，包括六大面向如下：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

■ 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

## 董事會及功能性委員會績效自評執行情形及評估結果

113 年董事會及功能性委員會績效自評評估結果已提報 114/3/11 董事會，相關總評內容及措施如下：

### 一、評估報告之總評

董事會目前組成有五位董事三位獨立董事，其中有一位女性董事及一位女性獨立董事，董事會具備均衡的內外部董事結構及獨立董事席次，並兼顧性別、國籍及專業技能的多元性，專業背景包含經營管理、產業科技及金融法律等，均符合公司發展所需；除每季召開董事會外，不定期提供董事會成員公司經營的資訊，如業績達成情形、經營報告，協助董事及時督導公司營運狀況及策略執行情形。

本次董事會績效評估結果達「優」以上佔比為 99.44%，董事會成員自我與同儕績效評估結果達「優」以上佔比為 98.92%，功能性委員會績效評估結果達「優」以上佔比為 100%。

### 二、改善建議及未來改善計畫：無。