

致遠

# 和碩聯合科技股份有限公司

## 董事會績效評估報告

評估年度：111 年

評估單位：致遠國際管理顧問股份有限公司

報告日期：112 年 3 月 31 日



## 董事會績效評估證明

致 和碩聯合科技股份有限公司：

致遠國際管理顧問股份有限公司 ( 以下簡稱 “本公司” ) 於民國 112 年 01 月 18 日受和碩聯合科技股份有限公司( 以下簡稱 “貴公司” ) 之委託對 貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日。評估內容包括**董事會績效五大構面**：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制；**董事成員績效六大構面**：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制；及**功能性委員會績效五大構面**：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等構面來進行評估。

本公司彙整各董事自我評估及實地訪談後之結果，經評估後，本公司認為 貴公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定董會會運作之相關政策及流程，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會均能有效運作，經評估結果為優良。



本公司根據 貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合 貴公司董事自評問卷與實地進行訪談，有關 貴公司之公開資訊及董事會自評問卷之正確性及完整性，為 貴公司之責任。

本公司之主要評估報告及建議事項細節請詳後附報告。

致遠國際管理顧問股份有限公司

總經理：陳茂松

中 華 民 國 1 1 2 年 0 3 月 3 1 日