

啟發電子股份有限公司

112 年 董事會績效評估報告

評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會

評估方式：董事會績效考核自評問卷、董事成員考核自評問卷、功能性委員會績效考核自評問卷

評估期間：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

績效評估之衡量結果

1. 董事會績效評估結果涵蓋五大面向，

各構面平均分數為 4.87 分/滿分 5 分，評估結果良好。

衡量項目	題數	平均得分
對公司營運之參與程度	12	4.83
提升董事會決策品質	12	4.83
董事會組成與結構	7	4.86
董事之選任及持續進修	7	4.86
內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.87

2. 個別董事績效評估結果涵蓋六大面向，

各構面平均分數為 4.86 分/滿分 5 分，評估結果良好。

衡量項目	題數	平均得分
公司目標與任務之掌握	3	4.81
董事職責認知	3	4.81
對公司營運之參與程度	8	4.91
內部關係經營與溝通	3	4.86
董事之專業及持續進修	3	4.90
內部控制	3	4.76
合計/平均分數	23	4.86

3. 功能性委員會(審計委員會/薪酬委員會)績效評估結果涵蓋五大面向，

各構面平均分數為 4.76 分/滿分 5 分，評估結果良好。

衡量項目	題數	審計委員會 平均分數	薪資報酬委員會 平均分數
對公司營運之參與程度	4	5.00	5.00
功能性委員會職責認知	7	4.57	4.57
提升功能性委員會決策品質	7	4.86	4.86
功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	5.00
內部控制	3	4.44	4.44
合計/平均分數	24	4.76	4.76