

高技企業股份有限公司

2024 年度董事會績效評估結果

評估期間：2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。。

評估範圍：1. 整體董事會、2. 個別董事及 3. 功能性委員會(審計委員會與薪資報酬委員會)。

評估方式：由各董事填寫自評問卷後，再由財務部收集彙總統計。

評分方式：分為五個等級，5 分為非常滿意、4 分為滿意、3 分為符合要求、2 分為不滿意、1 分為非常不滿。

評估結果：

1. 整體董事會

評估內容	平均評分
A. 對公司營運之參與程度	3.98
B. 提升董事會決策品質	4.15
C. 董事會組成與結構	3.93
D. 董事會選任及持續進修	3.57
E. 內部控制	3.99
總平均	3.92

2. 個別董事成員

評估內容	平均評分
A. 公司目標與任務之掌握	3.83
B. 董事職責認知	4.03
C. 對公司營運之參與程度	3.89
D. 內部關係經營與溝通	3.27
E. 董事專業及持續進修	3.60
F. 內部控制	4.00
總平均	3.77

3.功能性委員會

(1)審計委員會

評估內容	平均評分
A.對公司營運之參與程度	4.13
B.功能性委員會職責認知	3.88
C.提升功能性委員會決策品質	4.03
D.功能性委員會組成及成員選任	3.68
E.內部控制	3.77
總平均	3.90

(2)薪資報酬委員會

評估內容	平均評分
A.對公司營運之參與程度	4.05
B.功能性委員會職責認知	3.95
C.提升功能性委員會決策品質	3.99
D.功能性委員會組成及成員選任	3.70
E.內部控制	3.77
總平均	3.89