

~董事會評鑑執行情形~

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	個別董事	董事成員自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
每年執行一次	112.01.01~ 112.12.31	功能性委員會 (審計委員會、 薪酬委員會)	功能委員會 內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日之績效進行評估。

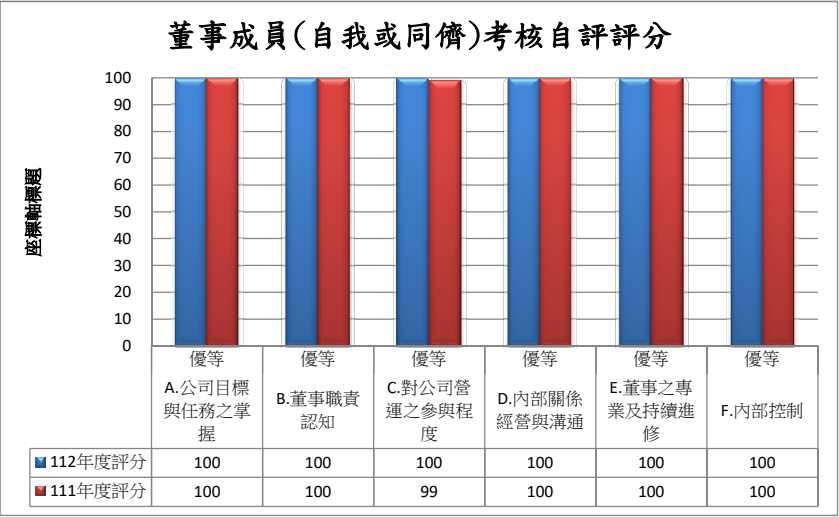
註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

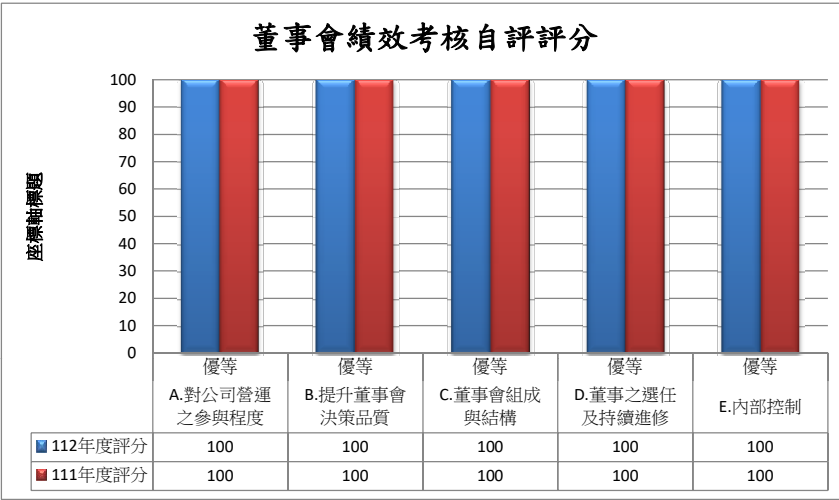
註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括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、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、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。

大毅股份有限公司112年 董事成員(自我或同儕)考核自評問卷結果			
考核項目:考核結果分為(勾選”是”佔總題數比率)(取平均值)	評等	112年度 評分	111年度 評分
A. 公司目標與任務之掌握	優等	100	100
B. 董事職責認知	優等	100	100
C. 對公司營運之參與程度	優等	100	99
D. 內部關係經營與溝通	優等	100	100
E. 董事之專業及持續進修	優等	100	100
F. 內部控制	優等	100	100
90分以上;評核優等			
86-90分：評核良好			
81-85分：評核標準			
70-80分：評核待改善			
70以下：評核不合格			
評估結果:董事(含獨董)各具專業負責，溝通良好，本公司董事會尚屬有效運作。			
改善方針:無			



大毅科技股份有限公司112年 董事會績效考核自評問卷結果			
考核項目:考核結果分為(勾選”是”佔總題數比率)(取平均值)	評等	112年度 評分	111年度 評分
A. 對公司營運之參與程度	優等	100	100
B. 提升董事會決策品質	優等	100	100
C. 董事會組成與結構	優等	100	100
D. 董事之選任及持續進修	優等	100	100
E. 內部控制	優等	100	100
90分以上;評核優等			
86-90分：評核良好			
81-85分：評核標準			
70-80分：評核待改善			
70以下：評核不合格			
評估結果:董事會與經營團隊溝通良好並尊重專業，本公司董事會尚屬有效運作。			
改善方針:無			



大毅科技股份有限公司112年 功能性委員會績效考核自評問卷結果			
考核項目:考核結果分為(勾選”是”佔總題數比率)(取平均值)	評等	112年度 評分	111年度 評分
A. 對公司營運之參與程度	優等	100	100
B. 功能性委員會職責認知	優等	100	100
C. 提升功能性委員會決策品質	優等	100	100
D. 功能性委員會組成及成員選任	優等	100	100
E. 內部控制	優等	100	100
90分以上;評核優等			
86-90分：評核良好			
81-85分：評核標準			
70-80分：評核待改善			
70以下：評核不合格			
評估結果:獨立董事皆獨立且有效執行，本公司審計委員及薪酬委員尚屬有效運作。			
改善方針:無			

