

鈦昇科技股份有限公司

2023 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、本公司董事會績效評估程序如下：

1. 受評估之單位、期間及範圍

評估單位	評估期間	評估範圍
董事會整體績效評估	2023/01/01~12/31	全體董事成員
董事成員績效評估	2023/01/01~12/31	全體董事成員
薪資報酬委員會績效評估	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員
審計委員會績效評估	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員

2. 評估之方式：以發放電子問券方式評估，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

3. 由執行單位收集董事會活動相關資訊，「董事會整體績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」或「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，由執行單位將資料統一回收後，彙總統計送交董事會報告檢討、改進。

三、本公司董事會評估指標及評分結果如下：

1. 董事會績效評估之衡量項目及評分結果：

衡量項目	評估期間	評估範圍	總評分
對公司營運之參與程度	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
提升董事會決策品質	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
董事會組成與結構	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
董事的選任及持續進修	2023/01/01~12/31	全體董事成員	4.75
內部控制	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
總平均	2023/01/01~12/31	全體董事成員	4.95
結論	優~極優。董事會運作情形良好，整體運作情況完善，符合公司治理之要求。		

註 1: 考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意、待加強)；數字 3：良好；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

2. 董事成員績效評估之衡量項目及評分結果：

衡量項目	評估期間	評估範圍	總評分
公司目標與任務之掌握	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
董事職責認知	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
對公司營運之參與程度	2023/01/01~12/31	全體董事成員	4.91
內部關係經營與溝通	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
董事之專業及持續進修	2023/01/01~12/31	全體董事成員	4.89
內部控制	2023/01/01~12/31	全體董事成員	5
總平均	2023/01/01~12/31	全體董事成員	4.97
結論	優~極優。董事會成員各具專業且負責，相互溝通良好，會議運作流暢。		

註 1:考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意、待加強)；數字 3：良好；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

3. 薪資報酬委員會成員績效評估之衡量項目及評分結果：

衡量項目	評估期間	評估範圍	總評分
對公司營運之參與程度	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
功能性委員會職責認知	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
提升功能性委員會決策品質	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
功能性委員會組成及成員選任	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
內部控制	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
總平均	2023/01/01~12/31	全體薪資報酬委員會成員	5
結論	極優。薪資報酬委員會運作情形良好，各委員皆獨立且有效的執行運作，符合公司治理之要求。		

註 1:考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意、待加強)；數字 3：良好；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

4. 審計委員會績效評估之衡量項目及評分結果：

衡量項目	評估期間	評估範圍	總評分
對公司營運之參與程度	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5
功能性委員會職責認知	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5
提升功能性委員會決策品質	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5
功能性委員會組成及成員選任	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5

內部控制	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5
總平均	2023/01/01~12/31	全體審計委員會成員	5
結論	極優。審計委員會運作情形良好，各委員皆獨立且有效的執行運作，符合公司治理之要求。		

註 1:2020 年 06 月 18 日開始成立審計委員會。

註 2:考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意、待加強)；數字 3：良好；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

四、本公司董事會評估綜合結論：優~極優。

主要在”董事之專業及持續進修”及“對公司營運之參與程度”項目上差異較大，2023 年儘管董事全面改選，全體董事亦依照「公司治理 3.0-永續發展藍圖」規劃每屆就任當年度進修已達 3 小時，雖然部分董事未能完成公司治理要求 6 小時之持續進修，且仍有高達 6/9 之董事已完成 6 小時或 12 小時之持續進修；又本年度董事改選，新選任之董事尚未能出席實體股東會，此項目來年股東會將得到改善。本公司將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。