

天剛資訊股份有限公司

113 年度董事會績效評估執行結果說明

一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」。

二、評估週期及期間

本公司董事會每年年度結束時執行內部績效評估。

三、評估指標

1. 董事會績效評估，包括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、內部控制等五大面向，共 45 項指標。
2. 董事成員(自我)績效評估，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、內部控制等六大面向，共計 23 項指標。

四、評估結果

本次評估採用內部問卷方式進行，經回收統計達成情形。

1. 董事會績效評估，評量項目 45 項指標中，各面向平均分數介於 4.4~4.5 分之間(滿分 5 分)。

評估項目	題數	平均得分
一、對公司營運之參與程度	12	4.4
二、提升董事會決策品質	12	4.5
三、董事會組成與結構	7	4.5
四、董事之選任及時續進修	7	4.5
五、內部控制	7	4.5

2. 董事成員(自我)績效評估，評量項目 23 項指標中，各面向平均分數介於 4.5~4.6 分之間(滿分 5 分)。

評估項目	題數	平均得分
一、公司目標與任務之掌握	3	4.5
二、董事職責認知	3	4.6
三、對公司營運之參與程度	8	4.5
四、內部關係經營與溝通	3	4.6
五、董事之專業及持續進修	3	4.6
六、內部控制	3	4.6

本公司已完成 113 年度董事會績效自評，評估結果並提送 114 年第一季董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為 4.5(滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.6 分(滿分 5 分)，顯示整體董事會運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。