董事會成員績效考核自評彙總表
岱稜科技股份有限公司

自評年度：民國113年

考核項目	各董事會成員績效考核得分								
	蔡國龍 董事長	李顯昌 董事	蔡宜君 董事	蔡明哲 董事	陳品銓 董事	蕭家賜 董事	劉榮欽 獨立董事	黃良志 獨立董事	戴志言 獨立董事
A. 公司目標與任務之掌握									
1.董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	5	5	5	5	5	5	5	5	5
A構面得分	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
B.董事職責認知									
4. 董事已充分了解董事的法定義務	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5.(新任)董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6.董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	5	5	5	5	5	5	5	5	5
B.構面得分	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
C.對公司營運之參與程度									
7. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席) (出席率未達20%者為0分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	5	5	5	5	5	5	5	5	5
10.董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	5	5	4	5	5	5	4	5	5
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13.董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14.董事未兼任多家公司的董監事職務	5	5	5	5	4	5	5	5	5
C.構面得分	34.78	34.78	33.91	34.78	33.91	34.78	33.91	34.78	34.78

董事會成員績效考核自評彙總表
岱稜科技股份有限公司

自評年度：民國113年

考核項目	各董事會成員績效考核得分								
	蔡國龍 董事長	李顯昌 董事	蔡宜君 董事	蔡明哲 董事	陳品銓 董事	蕭家賜 董事	劉榮欽 獨立董事	黃良志 獨立董事	戴志言 獨立董事
D.內部關係經營與溝通									
15.董事會與經營團隊的互動情形良好	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16.董事與其他董事成員有良好的溝通	5	5	4	5	5	5	5	5	5
17.董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5	5	4	5	5	5	5	5	5
D.構面得分	13.04	13.04	11.30	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
E.董事之專業及持續進修									
18.董事具備董事會決策執行所需的專業	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (應進修時數為6小時,以進修2小時為1分，每增加1小時加1分)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	5	5	5	5	5	5	5	5	5
E.構面得分	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
F.內部控制									
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22.董事已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23.董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	5	5	5	5	5	5	5	5	5
F.構面得分	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04	13.04
各董事會成員績效考核總得分-113Y	**100.00**	**100.00**	**97.39**	**100.00**	**99.13**	**100.00**	**99.13**	**100.00**	**100.00**
各董事會成員績效考核總得分-112Y	98.26	98.26	96.52	84.35	97.39	99.13	95.65	100.00	99.13
填寫日期	2025/1/2	2025/1/3	2025/1/6	2025/1/17	2025/1/8	2025/1/6	2025/1/6	2025/1/6	2025/1/6

各考核項目得分標準：【非常同意(極優)：5分】、【同意(優)：4分】、【中等(普通)：3分】、【不同意(欠佳)：2分】、【非常不同意(差)：1分】

董事會績效評估自評問卷
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國113年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意(極優)(5分)	同意(優)(4分)	中等(普通)(3分)	不同意(欠佳)(2分)	非常不同意(差)(1分)		
A.對公司營運之參與程度							
1. 全體董事平均實際出席董事會情形良好（不含委託出席）(出席率未達20%者為1分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5					5	113年度全體董事平均出席率為96.30%
2. 董事出席股東會之情形良好(出席率未達20%者為1分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5					5	113年股東會出席董事有9席，出席比率為100%
3.董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料		4				4	相關會議資料均提前寄發供委員事先閱讀了解(開會日期-寄送日期 2/23-2/20 , 5/9-5/6 ,5/24- , 6/19- , 8/9-8/6 , 8/27- , 9/24- , 11/8-11/5 , 12/27-12/25)
4.董事會與經營團隊有良好的互動情形	5					5	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	5					5	
6.公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻		4				4	
7.董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理	5					5	
8.董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	5					5	
9.董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	5					5	
10.董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況)	5					5	113年開會9次，其中會計師列席6次。
11.董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	5					5	
12.董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢	5					5	
A構面得分	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
B.提升董事會決策品質							
13.公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	5					5	
14.董事會召開頻率適當(每年至少召開4次者為3分(普通)，每多開一次加1分)	5					5	113年開會次數為9次
15.公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	5					5	
16.董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5					5	

董事會績效評估自評問卷
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國113年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意(極優)(5分)	同意(優)(4分)	中等(普通)(3分)	不同意(欠佳)(2分)	非常不同意(差)(1分)		
17.董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	5					5	
18.公司提交到董事會決議的討論議案適當	5					5	
19.董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	5					5	
20.董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	5					5	
21.各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5					5	
22.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	5					5	經理人獎酬均利益迴避。
23.董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	5					5	
B構面得分	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	
C.董事會組成與結構							
24.董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	5					5	公司章程規定獨立董事至少3人，目前已選任席次為3席。
25.公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	5					5	
26.董事會建置適當且足夠的功能性委員會	5					5	已設置審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續發展委員會
27.現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	5					5	
28.公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	5					5	
29.公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作		4				4	蔡國龍董事及蔡宜君董事為父女關係。
30.董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5					5	
C構面得分	15.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
D.董事的選任及持續進修							
31.董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	5					5	
32.董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性	5					5	

董事會績效評估自評問卷
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國113年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意(極優)(5分)	同意(優)(4分)	中等(普通)(3分)	不同意(欠佳)(2分)	非常不同意(差)(1分)		
33.董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	5					5	
34.董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數 (半數以上董事有進修紀錄者為3分(普通)，每多一名董事有進修紀錄者加1分)	5					5	113年度全體董事總進修時數為57小時，每位均達成規定進修時數6小時。
D構面得分	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
E.內部控制							
35.董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	5					5	
36.董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5					5	
37.董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5					5	
38.公司之稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會及獨立董事	5					5	
39.會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	5					5	
40.董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5					5	
E構面得分	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
董事會運作績效評估考核總得分	92.50	6.00	0.00	0.00	0.00	98.50	

功能性委員會運作績效評估考核表-審計委員會
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國 113 年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意 (極優) (5分)	同意 (優) (4分)	中等 (普通) (3分)	不同意 (欠佳) (2分)	非常不同意 (差) (1分)		
A.對公司營運之參與程度							
1. 全體委員平均實際出席功能性委員會情形良好（不含委託出席）(出席率未達20%者為1分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5					5	113年度出席率為100%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料		4				4	相關會議資料均提前寄發供委員事先閱讀了解 (開會日期-寄送日期 2/23-2/20 , 5/9-5/6 , 8/9-8/6 , 8/27- , 9/24- , 11/8-11/5 , 12/27-12/25)
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5					5	委員針對討論議題均會聽取報告，必要時提供專業意見。
4. 委員會有定期召開會議	5					5	113年度會議招開7次
A構面得分	13.04	3.48	0.00	0.00	0.00	16.52	
B.功能性委員會職責認知							
5. 委員會的各項職權範圍明確且恰當	5					5	依規程行使相關職權
6. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5					5	針對稽核提出之稽核計畫進行討論，並針對稽核結果進行覆核以評估可能存在之風險。
7. 委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5					5	每年提報董事會自評結果及內控聲明書，若有缺失事項每季追蹤改善之稽核報告以供董事會做決策參考。
8. 委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	5					5	113年度其中5次會議因有涉及財報及內控修法議題，均有邀請會計師或審計團隊主管列席以利溝通交流;同時會計師亦會針對每季審計之相關結果與委員進行交流說明。
9. 委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	5					5	113/2/23 通過聘任會計師之獨立性及適任性並提報董事會
B構面得分	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	
C.提升功能性委員會決策品質							
10. 公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5					5	113年度7次審計會議均有稽核人員及財務主管列席參加進行議題之報告，同時針對財報討論議題亦同步邀請審計會計師或審計團隊主管列席進行必要之溝通。
11. 委員會討論的時間充分	5					5	113年度7次審計會議相關議題均經充分討論才提請決議，委員們對於議案內容均無異議。
12. 公司提交到委員會決議的討論議案適當	5					5	113年度7次審計會議相關議題均與規程職權相關，應屬適當。
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5					5	113年度尚無與委員有利害關係須利益迴避之議案
14. 委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5					5	113年度7次審計會議均錄音存檔確保相關議案討論過程被完整保存，同時會議後亦會將會議紀錄以郵寄及掛號兩種方式並行發送與委員，確保委員都有即時收到，113年相關會議記錄委員們均無異議。
15. 委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5					5	113年度相關討論均於當年度完成決議或後續追蹤。
16. 委員會有定期且有效率的執行績效評估	5					5	112年度審計委員會績效評估結果已於113/2/23提報董事會，113年度之績效評估結果預計提報114/2/24董事會。
C構面得分	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.43	

功能性委員會運作績效評估考核表-審計委員會
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國 113 年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意 (極優) (5分)	同意 (優) (4分)	中等 (普通) (3分)	不同意 (欠佳) (2分)	非常不同意 (差) (1分)		
D.功能性委員會組成及成員選任							
17. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5					5	三位獨董其中有兩位具有會計或財務專長符合審計委員會決策之專業要求
18. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5					5	三位獨董於111年度重新改選時相關資格及獨立性均已重新評估符合法規要求無虞，113/2/23已執行獨立董事任職期間資格審查，公司治理主管於113/5/9向董事會報告評估結果，並尚無獨立性爭議之情事發生。
19. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將委員會績效評估結果納入考量		4				4	三位獨董於111年度重新改選時相關資格及獨立性均已重新評估符合法規要求無虞；惟於111年度尚未導入功能性委員會之績效評估，故111年度重新選任時尚無將績效評估結果納入考量。
D構面得分	8.70	3.48	0.00	0.00	0.00	12.17	
E.內部控制							
20. 委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	5					5	自112年起按月寄送審計會報各項內控制度因應法規與實務之修改及抽核結果說明，即時掌控各項內部控制制度及風險管理之有效性。
21. 委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	5					5	目前公司之內控制度均包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。
22.委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	5					5	113年度針對財務報告及內控稽核計畫均按季開會進行報告討論說明以利委員了解及監督。 自113年起按月寄送審計會報說明稽核報告及其追蹤情形。
23. 委員會依循「審計委員會組織規程」執行業務	5					5	目前審計委員會均依循規程執行相關討論，尚無內部稽核或外部審查有提出改善之情事。
E構面得分	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39	
審計委員會運作績效評估考核總得分	91.30	6.96	0.00	0.00	0.00	98.26	

功能性委員會績效評估自評問卷-薪資報酬委員會
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國113年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意 (極優) (5分)	同意 (優) (4分)	中等 (普通) (3分)	不同意 (欠佳) (2分)	非常不同意 (差) (1分)		
A.對公司營運之參與程度							
1. 全體委員平均實際出席功能性委員會情形良好（不含委託出席） (出席率未達20%者為1分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5						
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料		4					除薪資資料無法寄送，相關資料均會事先提供並保持討論。
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5						
4. 委員會有定期召開會議	5						
A構面得分	15.00	4.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
B.功能性委員會職責認知							
5. 委員會的各項職權範圍明確且恰當	5						
6. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5						
7. 委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5						
8. 委員會有訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	5						
9. 委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	5						
B構面得分	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
C.提升功能性委員會決策品質							
10. 公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5						
11. 委員會討論的時間充分	5						
12. 公司提交到委員會決議的討論議案適當	5						
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5						
14. 委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5						
15. 委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5						
16. 委員會有定期且有效率的執行績效評估	5						
C構面得分	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
D.功能性委員會組成及成員選任							
17. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	5						
18. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5						
19. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將委員會績效評估結果納入考量	5						
D構面得分	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
E.內部控制							
20. 委員會依循「薪資報酬委員會組織章程」執行業務	5						
E構面得分	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
薪資報酬委員會運作績效評估考核總得分	95.00	4.00	0.00	0.00	0.00	99.00	

功能性委員會績效評估自評問卷-企業永續發展委員會
岱稜科技股份有限公司

受評年度：民國 113 年

考核項目	達成狀況					構面得分	得分說明
	非常同意 (極優) (5分)	同意 (優) (4分)	中等 (普通) (3分)	不同意 (欠佳) (2分)	非常不同意 (差) (1分)		
A.對公司營運之參與程度							
1. 全體委員平均實際出席功能性委員會情形良好（不含委託出席）(出席率未達20%者為1分，以20%為一級距，每跨一級距加一分)	5						
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	5						
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	5						
4. 委員會有定期召開會議	5						
A構面得分	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
B.功能性委員會職責認知							
5. 委員會的各項職權範圍明確且恰當	5						
6. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	5						
7. 委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	5						
8. 委員會轄下四大委員會定期針對全球永續發展方向，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方向進行溝通及交流	5						
9. 委員會轄下四大委員會定期針對利害關係人關注之企業永續發展議題進行溝通及交流	5						新版GRI 2021著重於企業評估對環境、經濟及人（包含人權）的實際與潛在衝擊重大程度，同時須鑑別對經濟、環境及人帶來的「正面」與「負面」衝擊，委員會參照並可完整評估正、負面衝擊，已改善既往較偏向「負面」衝擊進行溝通問題。
B構面得分	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
C.提升功能性委員會決策品質							
10. 公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	5						
11. 委員會討論的時間充分	5						
12. 公司提交到委員會決議的討論議案適當	5						
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	5						
14. 委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	5						
15. 委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	5						
16. 委員會有定期且有效率的執行績效評估	5						
C構面得分	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
D.功能性委員會組成及成員選任							
17. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業		4					台灣進入能源轉型，再生能源政策仍於學習曲線階段且綠電發展過於緩慢，委員會成員均在評估及觀望中，較未能提出具體及明確的建議。
18. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	5						
19. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將委員會績效評估結果納入考量	5						
D構面得分	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
E.內部控制							
20. 委員會依循「企業永續發展委員會組織規程」執行業務	5						
E構面得分	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
企業永續發展委員會運作績效評估考核總得分	95.00	4.00	0.00	0.00	0.00	99.00	