

# 泰碩電子股份有限公司

## 功能性委員會（提名委員會）績效考核自評問卷( 111 年)

填寫說明：

- 各題型依達成狀況說明分為5個等級,等級得分原則說明如下：  
數字1：(非常不同意)；數字2：(不同意)；數字3：(普通)；數字4：(同意)；數字5：(非常同意)。
- 總得分 = 【各構面得分/(該面向總題數\*5)\*100\*該構面權重比】
- 構面權重比

構面	題數	權重
對公司營運之參與程度	4	20%
功能性委員會職責認知	5	25%
提升功能性委員會決策品質	7	35%
功能性委員會選任及持續進修	3	15%
內部控制	1	5%
合計	20	100%

考核項目	考核結果	張文添	曾天運	陳志弘	余清松	梁俊興
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>						
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形 (不含委託出席)良好 (例如：出席率達80%者為3中等)	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 5	5	4	5	4	4
4. 各功能性委員會有定期召開會議	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
<b>B. 功能性委員會職責認知</b>						
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	5	5	5	5	4
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在 或潛在之各種風險	1 2 3 4 5	4	5	5	4	4
7. 功能性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	1 2 3 4 5	5	5	5	5	4
8. 提名委員會有制定董事會成員及高階經理人 所需之專業知識、技術、經驗及性別等 多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓	1 2 3 4 5	4	4	4	5	4

考核項目	考核結果	張文添	曾天運	陳志弘	余清松	梁俊興
尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。						
<b>C. 提升功能性委員會決策品質</b>						
9. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性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	1 2 3 4 5	5	4	5	4	4
10. 功能性委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
11. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5	5	5	4	5	5
12. 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（提名委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權）	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
13. 功能性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	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
14. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	4	5	5	4	5
15. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 5	5	4	5	5	4
<b>D. 功能性委員會組成及成員選任</b>						
16. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 5	5	4	4	5	4
17. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	5	5	5	5	5
18. 功能性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，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5	5	4	4	4	4
19. 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	1 2 3 4 5	4	5	4	5	4
<b>E. 內部控制</b>						

考核項目	考核結果	張文添	曾天運	陳志弘	余清松	梁俊興
20. 提名委員會針對其職權相關之議題及作業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	1 2 3 4 5	4	5	5	4	4
合計		95	94	95	94	89

表單編號：TW-4-N-084-001