

董事及經理人績效評估與酬金之連結

- 一、本公司於年報及公司官網專區揭露公司章程第 25 條明訂年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董監事酬勞…之明確比率範圍。公司分配股東紅利為可供分配盈餘的 40~85%，未來於年度提案時將秉持此比例並參考景氣變化等因素做必要之調整。
- 二、結合「員工考核作業」與企業社會責任政策訂定合理之薪資報酬政策，設立有效之「薪資管理辦法」以確保薪酬規劃能符合組織策略目標及利害關係人利益。
- 三、透過績效指標管理制度連結公司年度經營策略與部門達成目標，並按照員工績效表現，提供各項職涯發展機會，針對績優、具發展潛力之種子人員，給予激勵獎金及培訓，並藉由公開的晉升機制，拔擢優秀人才，提供其更高之職責與相對優渥之薪資報酬，以提升組織整體正向發展。
- 四、本公司董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量(詳附件 1)，考量面相包含公司核心價值之實踐與營運管理能力、財務與業務經營績效指標與綜合管理指標、持續進修與對永續經營之參與，並衡量其他特殊貢獻、或重大負面事件，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，由董事長依經營績效核定。

1. 分配員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元；112年12月31日

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人 註4	董事長兼任總經理	廖本崇	0	1,601	1,601	0.25
	總工程師	陳聯興				
	財務經理	洪秀鑾				
	治理主管	陳瓊妙				

註1：112年度之員工酬勞僅分配現金。

註2：依112年度個別財務報告之稅後純益638,630千元。

註3：112年度經理人之員工現金酬勞者，係填列112年度經董事會通過分派之員工酬勞金額，採按最近實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註4：依據證期局92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定之經理人。

2. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益

比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(1)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例：

項目	111年度		112年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2.72%	2.72%	2.61%	2.61%
獨立董事				
總經理及副總經理				

註1：112年度本公司董事、總經理及副總經理酬金計算，包含按最近實際配發員工及董監酬勞比例計算今年擬議配發員工酬勞及董監酬勞金額。

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效之關聯性：

本公司給付董事、監察人及經理人之酬金除依照本公司章程辦理，另本公司已於100年12月21日成立薪酬委員會，並於108年6月13日成立審計委員會。

董事酬金包括車馬費及董事酬勞：(1)車馬費：係參考同業水準，依董事出席董事會情況發放；(2)112年董事酬勞：係依本公司章程第二十五條規定辦理，就公司如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，其董事酬勞係依當年經營績效成果參照公司章程所計算之金額，平均分配於董事會成員，董事除以上之盈餘分配酬勞及車馬費外，並無其他變動之報酬。

經理人之薪資、獎金及員工酬勞係依本公司薪資管理辦法及相關規章及其所擔任之職位釐定。

本公司董事、總經理及副總經理相關酬金，均由薪資報酬委員會審議及經董事會決議通過。

博大科技股份有限公司

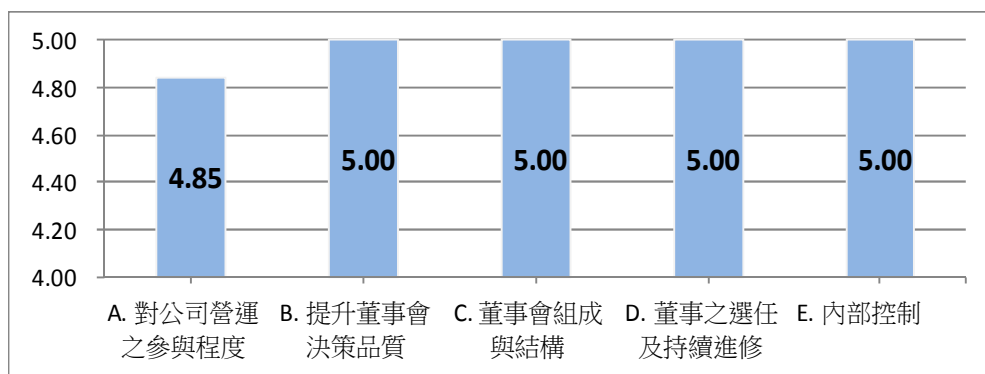
112年董事會績效評估

- 一、依據：本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理。
- 二、評估週期：本公司董事會每年應依據辦法執行內部董事會績效評估。
- 三、評估期間：112年1月1日至112年12月31日
- 四、評估範圍：整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員自評。
- 六、評估執行單位：本次內部董事會績效評估之執行單位為管理部。
- 七、112年度評估指標及評估結果：本次採五個評估選項：非常不同意(1分)、不同意(2分)、普通(3分)、同意(4分)、非常同意(5分)，各項評估結果詳述如下：

(一) 董事會運作績效自評：

衡量結果涵蓋五大面向，各構面平均分數為4.97分/滿分5分。評核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。

衡量項目	題數	評分結果
A.對公司營運之參與程度	11	4.85
B.提升董事會決策品質	12	5.00
C.董事會組成與結構	6	5.00
D.董事的選任及持續進修	6	5.00
E.內部控制	7	5.00
合計/平均分數	42	4.97

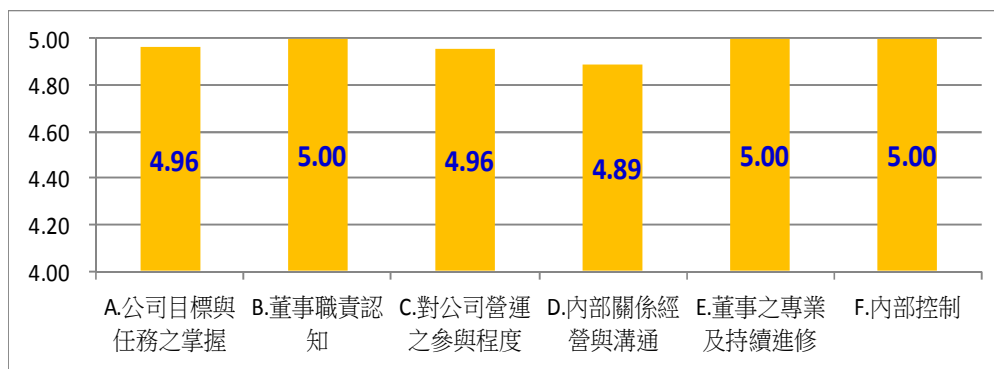


(二) 董事成員績效自評：

衡量結果涵蓋六大面向，各構面平均分數為4.97分/滿分5分。

評核結果顯示本公司董事對各項指標運作均為正面評價。

衡量項目	題數	平均得分
A.公司目標與任務之掌握	3	4.96
B.董事職責認知	3	5.00
C.對公司營運之參與程度	8	4.96
D.內部關係經營與溝通	3	4.89
E.董事之專業及持續進修	3	5.00
F.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.97

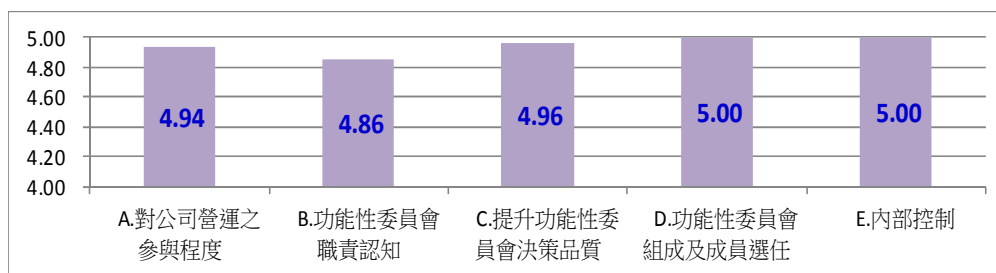


(三) 審計委員會運作績效自評：

衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為4.95分/滿分5分。

評核結果顯示審計委員會對各項指標運作均為正面評價。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.94
B.審計委員會職責認知	7	4.86
C.提升審計委員會決策品質	7	4.96
D.審計委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	24	4.95

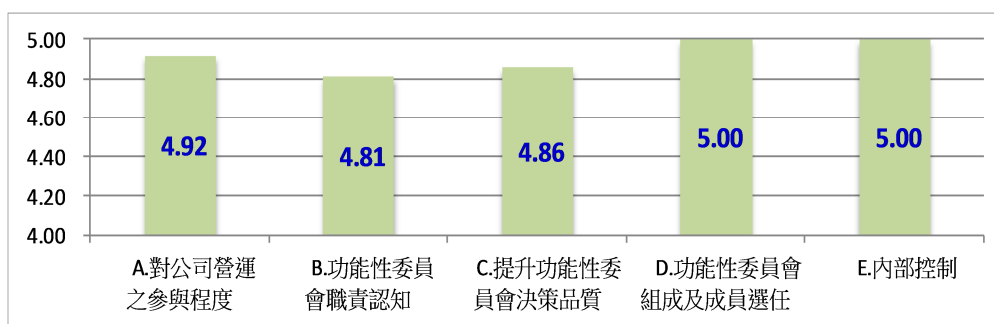


(四) 薪資報酬委員會運作績效自評：

衡量結果涵蓋下列五大面向，各構面平均分數為4.92分/滿分5分。

評核結果顯示薪資報酬委員會對各項指標運作均為正面評價。

衡量項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	4	4.92
B. 薪資報酬委員會職責認知	7	4.81
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7	4.86
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00
E.內部控制	3	5.00
合計/平均分數	24	4.92



八、綜上所述彙總評估結果，整體董事會及其成員、功能性委員會對於各項評核指標運作大多為非常認同，全年度董事實際出席率僅2次委託出席，其均全員參與會議(112年出席率97%)，顯示全體董事積極參與，整體運作良善。

九、本次評估結果於113年3月8日提報本公司第十二屆第13次董事會。

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108年1月1日至108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。