

盛達電業股份有限公司 113 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

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、評估期間：113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

三、評估範圍：整體董事會、個別董事成員與功能性委員會。

四、評估程序：

由管理部議事單位收集董事會、個別董事成員及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

五、本次自評採問卷方式，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)

六、自評結果若為 2.差(不同意)或分數 70 分(含)以下評價為：應擬訂改善措施。

七、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評 (整體)(有效回收率為100%)

評估人：陳忠廷董事長、陳振乾董事、張淑梅董事、翁聖賢董事、柯宜嫻董事、洪煜昌董事、陳勇謙獨立董事、鄭正元獨立董事、陳世杰獨立董事。

評估項目	得分
第一部分：遵守相關法令及規定	60
第二部分：對公司營運參與程度	39.67
合計	99.67

評價：總分為 100 分，整體得分 99.67 分，表現優良，整體董事會運作情形良好。

2. 董事會成員考核自評 (有效回收率為100%)

評估人：陳忠廷董事長、陳振乾董事、張淑梅董事、翁聖賢董事、柯宜嫻董事、洪煜昌董事、陳勇謙獨立董事、鄭正元獨立董事、陳世杰獨立董事。

評估項目	陳忠廷	陳振乾	張淑梅	翁聖賢	柯宜嫻	洪煜昌	陳勇謙	鄭正元	陳世杰
公司目標與任務之掌握	5	5	5	5	4	5	5	5	5
董事職責認知	5	5	5	5	4	5	5	5	4.80
對公司營運之參與程度	5	5	5	5	5	4.75	5	5	4.63
內部關係經營與溝通	5	5	5	5	5	4.67	5	5	4.67
董事之專業及持續進修	5	5	5	5	5	5	5	5	4.33

內部控制	4.67	5	5	5	5	4.67	5	5	4.33
------	------	---	---	---	---	------	---	---	------

評價：優良，整體得分落在 4.33~5 分 (優~極優)

3. 審計委員會成員考核自評 (有效回收率為100%)

評估人：陳勇謙獨立董事、鄭正元獨立董事、陳世杰獨立董事。

評估項目	陳勇謙	鄭正元	陳世杰
規程、角色和職責	5	5	5
會議	5	5	5
監督財務報表	4.83	5	4.83
與管理階層及內部稽核的互動	5	5	3.75
風險控制、內部控制、法令遵循	5	5	4.4
評估和未來	4	5	4

評價：優良，整體得分落在 3.75~5 分 (普通~極優)

4. 薪資報酬委員會成員考核自評 (有效回收率為100%)

評估人：陳勇謙獨立董事、鄭正元獨立董事、陳世杰獨立董事。

評估項目	陳勇謙	鄭正元	陳世杰
個人行為	5	5	4.50
流程規範	4.83	5	4.67
職責	4.86	5	3.57
與利害關係人互動	4.67	5	3.67

評價：優良，整體得分落在 3.57~5 分 (普通~極優)

5. 提名委員會成員考核自評 (有效回收率為100%)

評估人：陳世杰獨立董事、鄭正元獨立董事、陳勇謙獨立董事。

評估項目	陳世杰	鄭正元	陳勇謙
對公司經營之參與程度	4.75	5	5
提升委員會決策品質	4.60	5	5
委員會組成與結構	5	5	5
內部控制	5	5	5

評價：優良，整體得分落在 4.60~5 分 (優~極優)

結論：董事會及功能性委員會其運作為有效，並履行相關職責。

八、113 度執行情形於 114/2/27 董事會報告。