

董事會外部績效評估摘要

2024 年本公司委託誠一管理顧問股份有限公司，辦理外部董事會效能評估。評估方式係採取資料分析(包括 2024 年度之公開資訊觀測站資料，以及董事會、董事成員及各功能性委員自評問卷)，並實際參與董事會及審計委員會之進行，亦有訪談董事長及審計委員會召集人。

經外部評估之結果為「優良」。本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標，制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作。

整體評價

- 1、公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例 44%，且其中有一席女性董事。公司遴選董事重視產業經驗及專業才能，四位獨立董事皆為具有電子相關產業或企業管理、財務會計金融等豐富經驗，符合公司營運發展所需之多元化組合，也符合董事長兼任總經理時，獨立董事席次不得少於四席的規範。
- 2、公司均能在開會前提供董事會及各功能性委員會會議完整資料。董事長尊重各董事專業，對公司發展需求之重大議案亦會諮詢獨立董事意見，每位董事均能在董事會及功能性委員會上貢獻自身專業、表達意見，充分發揮監督、指導公司的功能，形成良好之議事文化。
- 3、台灣良得電子為善盡企業社會責任，落實永續經營理念，於 112 年陸續設置風險管理委員會、永續發展委員會及提名委員會，每年定期開會並經由獨立董事帶領公司高階經理人落實公司治理及永續政策之推動及執行，強化各項公司治理相關措施和法令遵循制度，充分展現公司提升公司治理、永續經營之企圖心。

優化建議

- 1、公司董事會有九席董事，五席一般董事，四席獨立董事，獨立董事佔全體董事比例 44%，目前五席一般董事中有四席為公司或關係企業經營團隊成員，且董事長兼任總經理職務，雖董事人數上均符合目前主管機關的規範，但從公司治理董事獨立性的角度觀之，仍有影響董事會監督功能之疑慮，考量公司的長期發展，建議適當時機，公司可另聘總經理，落實公司接班人規劃的目標。
- 2、公司已依相關辦法辦理董事會、董事成員及功能性委員會績效評估，惟提供給董事們的自評問卷，評估結果僅「是」與「否」二種選項，建議公司檢視績效評估問卷之設計方式，可以採用證券主管機關建議的評分方式，評估結果分為 1-5，五個等級，1 為極差(非常不同意)、5 為極優(非常同意)的數字來進行評估，使其能反映出評估差異性，以利後續的檢討與精進。

- 3、目前公司之董事會及各功能性委員會對於相關主管機關法規規範之應討論事項均做充分溝通與討論，建議未來董事會主席及功能性委員會召集人可訂定每一屆任期或任期內各年度之工作計劃與目標，並獲董事共識，讓貴公司之董事會與功能性委員會對公司監督及管理職責更加強化。

改善行動或未來改善計畫

- 1、本公司協理級以上員工為重要管理階層，其由各領域專業人才組成，負責組織內相關經營管理業務。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念須與本公司企業經營理念相符。
為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力及公司治理相關課程外，亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議，並佐以專案任務管理的實務培訓。
本公司每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。
- 2、本公司已於114年1月13日經董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」第六條之附件問卷考核欄位，將評估結果分為1-5，五個等級，1為極差(非常不同意)、5為極優(非常同意)的數字進行評估，使其能反映出評估差異性，以利後續檢討與精進。
- 3、依據外部評鑑專家建議，本公司將評估訂定每一屆董事會、功能性委員會任期或任期內各年度之工作計劃與目標可行性。