

台灣良得電子股份有限公司

114 年度董事會績效評估結果

一、本公司為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依董事會議決議通過「董事會績效評估辦法」辦理評估。

二、114 年「董事會績效評估」過程說明：

114 年 12 月底及 115 年初進行評估，評估期間為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，由董事成員、各功能性委員及董事會議事單位分別以問卷方式評估，評估結果依其績效分數共分為「得分 90 以上-超越標準」、「得分 80~90 之間-符合標準」及「未達 80 以上-仍可加強」，並送交董事會報告。

(一)董事成員考核自評

針對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、董事之專業與持續進修及內部控制等六大面向由董事進行個人自我績效評估。

(二)董事會考核

針對董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任與持續進修及內部控制等五大面向進行績效評估。

三、評估結果

(一)董事會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	12	26.67%	4.57	24.40
B.提升董事會決策品質	12	26.67%	4.62	24.64
C.董事會組成與結構	7	15.56%	4.68	14.57
D.董事之選任及持續進修	7	15.56%	4.54	14.12
E.內部控制	7	15.56%	4.51	14.02
評估結果	45	100.00%	4.58	91.75

共分 5 大構面、45 項指標，整體得分 4.58 分，換算分數為 91.75 分，整體運作評價為：超越標準。

(二)董事會成員考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.公司目標與任務之掌握	3	12.00%	4.67	11.20
B.董事職責認知	4	16.00%	4.64	14.84
C.對公司營運之參與程度	8	32.00%	4.58	29.33
D.內部關係經營與溝通	3	12.00%	4.56	10.93
E.董事之專業及持續進修	3	12.00%	4.67	11.20
F.內部控制	4	16.00%	4.58	14.67
評估結果	25	100.00%	4.62	92.18

共分 6 大構面、25 項指標，整體得分 4.62 分，換算分數為 92.19 分，整體運作評價為：超越標準。

(三)薪酬委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	21.05%	4.75	20.00
B.功能性委員會職責認知	5	26.32%	4.75	25.00
C.提升功能性委員會決策品質	7	36.84%	4.75	35.00
D.功能性委員會組成及成員選任	3	15.79%	4.75	15.00
評估結果	19	100.00%	4.75	95.00

共分 4 大構面、19 項指標，整體得分 4.75 分，換算分數為 95 分，整體運作評價為：超越標準。

(四)審計委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	18.18%	4.75	17.27
B.功能性委員會職責認知	5	22.73%	4.75	21.59
C.提升功能性委員會決策品質	7	31.82%	4.75	30.23
D.功能性委員會組成及成員選任	3	13.64%	4.75	12.95
E.內部控制	3	13.64%	4.75	12.95
評估結果	22	100.00%	4.75	95.00

共分 5 大構面、22 項指標，整體得分 4.75 分，換算分數為 95 分，整體運作評價為：超越標準。

(五)永續發展暨風險管理委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	23.53%	4.79	22.55
B.功能性委員會職責認知	3	17.65%	4.83	17.06
C.提升功能性委員會決策品質	7	41.18%	4.64	38.24
D.功能性委員會組成及成員選任	3	17.65%	4.83	17.06
評估結果	17	100.00%	4.78	94.90

共分 4 大構面、17 項指標，整體得分 4.78 分，換算分數為 94.90 分，整體運作評價為：超越標準。

(六)提名委員會績效考核自評

構面	指標數	比重	得分	分數
A.對公司營運之參與程度	4	23.53%	4.33	20.39
B.功能性委員會職責認知	3	17.65%	4.33	15.29
C.提升功能性委員會決策品質	7	41.18%	4.33	35.69
D.功能性委員會組成及成員選任	3	17.65%	4.33	15.29
評估結果	17	100.00%	4.33	86.67

共分 4 大構面、17 項指標，整體得分 4.33 分，換算分數為 86.67 分，整體運作評價為：符合標準。

四、評估摘要

114 年度董事會整體績效評估結果符合標準，董事成員問卷共 9 份，有效問卷計 9 份，問卷有效回收率為 100 %，董事會成員及各功能性委員會整體運作尚屬完善，符合公司治理之要求；各委員會亦能克盡職責，有效提升董事會職能，顯示本公司董事會運作績效良好。

董事長：



公司治理主管／財務長：

