

豐達科技股份有限公司

2023 年度董事會及功能性委員會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」辦理。評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，爰依據考核評量標準彙整結果如下：

評分說明：

總平均得分= Σ 各構面平均得分 / 自評人數，採四捨五入，績效評估結果分為 5 個等級

等級	1	2	3	4	5
說明	極差	差	中等	優	極優

1. 董事會績效評估自評結果

年度	考核項目	題數	平均結果	總平均得分
2023	A. 對公司營運之參與程度	12	4.86	4.86
	B. 提升董事會決策品質	12	4.87	
	C. 董事會組成與結構	7	4.98	
	D. 董事之選任及持續進修	7	4.82	
	E. 內部控制	7	4.78	

2. 董事會成員績效評估自評結果

年度	考核項目	題數	平均結果	總平均得分
2023	A. 公司目標與任務之掌握	3	4.78	4.81
	B. 董事職責認知	3	4.78	
	C. 對公司營運之參與程度	8	4.75	
	D. 內部關係經營與溝通	3	4.85	
	E. 董事之專業及持續進修	3	4.85	
	F. 內部控制	3	4.85	

3. 功能性委員會(審計委員會)績效評估自評結果

年度	考核項目	題數	平均結果	總平均得分
2023	A. 對公司營運之參與程度	4	5.00	4.93
	B. 審計委員會職責認知	5	4.95	
	C. 提升審計委員會決策品質	7	4.89	
	D. 審計委員會組成及成員選任	3	5.00	
	E. 內部控制	3	4.83	

4.功能性委員會(薪資報酬委員會)績效評估自評結果

年度	考核項目	題數	平均結果	總平均得分
2023	A.對公司營運之參與程度	4	5.00	4.97
	B.薪資報酬委員職責認知	5	4.90	
	C.提升薪資報酬委員決策品質	7	4.93	
	D.薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5.00	
	E.內部控制	1	5.00	

綜和評語：

2023年董事會績效、成員績效、審計委員會及薪資報酬委員會評估自評結果：介於「優」至「極優」區間，顯示整體運作完善，符合公司治理標準。

項目	2023 年度	說明
1.董事會績效評估自評	4.86	優
2.董事會成員績效評估自評	4.81	優
3.審計委員會績效評估自評	4.93	優
4.薪資報酬委員會績效評估自評	4.97	優