

# 豐達科技股份有限公司

## 107 年度董事會及其成員績效評估結果

- 一、為落實公司治理並提升本公司董事會功能，本公司依據「董事會績效評估辦法」辦理。
- 二、依據考核評量標準及其評估結果，董事會績效考核及董事會成員考核自評結果如下：

### 1. 董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	比重	自評結果
A. 對公司營運之參與程度	13	25%	23
B. 提升董事會決策品質	12	25%	23
C. 董事會組成與結構	6	10%	8
D. 董事會之選任及持續進修	7	15%	13
E. 內部控制	7	25%	25
得分結果			92
			優等

### 2. 董事會成員

考核項目	題數	比重	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	20%	20
B. 董事職責認知	4	10%	10
C. 對公司營運之參與程度	8	20%	19
D. 內部關係經營與溝通	3	20%	18
E. 董事之專業及持續進修	4	10%	9
F. 內部控制	3	20%	20
得分結果			96
			優等

考核自評結果：

評分說明：

- 總得分 =  $\sum ((\text{各項目實際得分} / \text{該項目總分} \times 100) \times \text{該項目比重})$ ，採四捨五入。
- 績效考核自評總分為100分：
  - 90分以上：優等；
  - 80~89分：良好；
  - 70~79分：標準。
  - 69分以下：待加強。

### 三、綜和評語：

依據107年董事會績效評估結果，董事會整體運作優等。