

豐達科技股份有限公司

106 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107年1月23日董事會通過之「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%	25
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%	11
E. 內部控制	7	25%	25
得分結果			92
			優等

2. 董事會成員考核自評結果：

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%	19
E. 董事之專業及持續進修	4	10%	8
F. 內部控制	7	20%	20
得分結果			96
			優等

評分說明：

- 總得分=Σ ((各項目實際得分/該項目總分 x 100) x 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106年董事會績效評估結果，董事會整體運作優等。