

威盛電子股份有限公司

114 年度董事會績效評估結果報告

一、本公司為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」執行董事會及功能性委員會績效評估。

二、評估期間:自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止。

三、評估範圍:整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

四、評估方式:董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評。

五、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，其中數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

六、評估統計結果：

(一) 董事會績效評估自評包含下列五大面向，共計 45 項指標。

評估人：陳文琦董事長、王雪紅董事、林子牧董事、劉群茂董事、魏悌香獨立董事、許偉德獨立董事、謝崇仁獨立董事、曾國生獨立董事，共 8 人。
評量結果如下表。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	12 項	4.65
B. 提升董事會決策品質	12 項	4.90
C. 董事會組成與結構	7 項	4.82
D. 董事之選任及持續進修	7 項	4.86
E. 內部控制	7 項	4.86
小計	45 項	4.81

評估結果：

整體得分 4.81 分較 113 年度增加 0.07 分，董事會整體運作和諧評等優良。

(二) 董事會成員績效評估自評包含下列六大面向，共計 23 項指標。

評估人：陳文琦董事長、王雪紅董事、林子牧董事、劉群茂董事、魏悌香獨立董事、許偉德獨立董事、謝崇仁獨立董事、曾國生獨立董事，共 8 人。
評量結果如下表。

自評六大面向	考核項目	評分結果
A. 公司目標與任務之掌握	3 項	4.88
B. 董事職責認知	3 項	4.83
C. 對公司營運之參與程度	8 項	4.83
D. 內部關係經營與溝通	3 項	5.00
E. 董事之專業及持續進修	3 項	4.88
F. 內部控制	3 項	4.92

小計	23 項	4.88
----	------	------

評估結果：

整體得分 4.88 分較 113 年度增加 0.1 分，董事成員參與董事會運作情形評等優良。董事會成員各具專業且負責，溝通情形良好。

(三) 審計委員會績效評估自評包含下列五大面向，共計 22 項指標。

評估人：魏悌香獨立董事、許偉德獨立董事、謝崇仁獨立董事、曾國生獨立董事，共 4 人。

評量結果如下表。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	4.88
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.75
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.89
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.83
E. 內部控制	3 項	4.92
小計	22 項	4.85

評估結果：

整體得分 4.85 分，較 113 年增加 0.16 分，審計委員會整體運作情形評等優良。委員成員與公司經營階層、會計師、稽核充分溝通，並獨立且有效執行運作。

(四) 薪酬委員會績效評估自評包含下列四大面向，共計 19 項指標。

評估人：魏悌香獨立董事、許偉德獨立董事、謝崇仁獨立董事、曾國生獨立董事、張茂松委員，共 5 人。

評量結果如下表。

自評五大面向	考核項目	評分結果
A. 對公司營運之參與程度	4 項	4.85
B. 功能性委員會職責認知	5 項	4.76
C. 提升功能性委員會決策品質	7 項	4.91
D. 功能性委員會組成及成員選任	3 項	4.93
小計	19 項	4.86

評估結果：

整體得分 4.86 分，較 113 年增加 0.14 分，薪酬委員會整體運作情形評等優良。

五、綜合評價：優良。

整體來說，董事會和功能性委員會運作情形良好，與經理人互動良好，本次董事會之評鑑結果均較去年進步，董事會將持續強化，以提昇公司治理成效。