威鋒電子股份有限公司
109 年度董事會及功能性委員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：109 年 1 月 1 月 ~ 109 年 12 月 31 日

三、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)。

四、評估統計結果：

（一）董事會績效考核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、林子牧董事、陳主望董事、王雪紅董事、朱黃傑董事、于曰江董事、謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 9 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	4.92 分
B.提升董事會決策品質	12 項	5.00 分
C.董事會組成與結構	7 項	4.97 分
D.董事之選任及持續進修	7 項	4.94 分
E.內部控制	7 項	4.98 分
	45 項	4.96 分

評價：優；其中，「對公司營運之參與程度」面向的得分稍偏低，主係是董事出席股東會之情形需再加強。

（二）董事會成員考核自評包下列六大面向、共計 23 項指標。

評估人：陳文琦董事長、林子牧董事、陳主望董事、王雪紅董事、朱黃傑董事、于曰江董事、謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 9 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	5.00 分
B.董事職責認知	3 項	4.96 分
C.對公司營運之參與程度	8 項	4.97 分
D.內部關係經營與溝通	3 項	5.00 分
E.董事之專業及持續進修	3 項	5.00 分
F.內部控制	3 項	5.00 分
	23 項	4.99 分

評價：優；其中，「董事職責認知」面向的得分稍偏低，對新任董事在公司運作及環境熟悉上需再加強。

（三）功能性委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計 24 項指標。

評估人：謝韻明獨立董事、殷偉雄獨立董事、吳璧昇獨立董事，共 3 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	5.00 分
B.功能性委員會職責認知	7 項	5.00 分
C.提升功能性委員會決策品質	7 項	5.00 分
D.功能性委員會組成及成員選任	3 項	5.00 分
E.內部控制	3 項	5.00 分
	24 項	5.00 分

評價：極優。功能性委員會成員針對五個面向之滿意度均給予最高分 5.00 之滿意度。

五、綜合評價：優良。

整體來說，董事會運作情形良好，將依據本次董事會之評鑑結果持續強化，以提昇公司治理成效。