

建達國際股份有限公司

114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、本次自評採問卷方式，問卷內容分為 5 個等級之方式呈現，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)；自評結果滿分 100 分，以加權佔比統計換算得分，得分 100~91 評價為：優良、90~81 評價為：佳、80 以下評價為：應加速改善。

三、評估統計結果：

1. 董事會績效考核自評--

評估人：王雪紅董事長、陳文琦董事、張育達董事、陳徹董事、陳稻松獨立董事、張茂松獨立董事、廖文華獨立董事，共7人。

評價：優良

2. 董事會成員考核自評--

評估人：王雪紅董事長、陳文琦董事、張育達董事、陳徹董事、陳稻松獨立董事、張茂松獨立董事、廖文華獨立董事，共7人。

評價：優良

3. 審計委員會自評--

評估人：陳稻松委員、張茂松委員、廖文華委員，共3人。

評價：優良

4. 薪酬委員會自評--

評估人：廖文華委員、陳稻松委員、張茂松委員，共3人。

評價：優良

四、綜合評價：優良。

其中在「提升董事會決策品質」項目上，差額較大，主要係因董事會董事兼任其他公司職務較多，對議案討論需要更充裕時間，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改進，以提昇公司治理成效。

五、114年度董事會及功能性委員會績效評估結果提報第12屆第8次董事會(115年3月12日)報告。