

英業達股份有限公司 2024 年董事會績效評估(自評)執行結果說明

評估範圍期間：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

評估範圍：包括整體董事會、功能性委員會及個別董事成員。

評估結果：

評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果
<input checked="" type="checkbox"/> 整體董事會	<input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起： 113 年 01 月 01 日 迄： 113 年 12 月 31 日	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制	評估結果為優等 優化建議： 1. 持續強化董事多元性(包含性別與任期)，設定董事性別多元化目標與配額、提升獨立董事的獨立性與多元性，列入下屆改選時考量。 2. 持續督導永續發展，強化永續相關風險與機會管理，包含環境、社會及公司治理面向，監督相關內控制度之執行，實踐公司永續發展之核心價值。
<input checked="" type="checkbox"/> 各功能性委員會	<input checked="" type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起： 113 年 01 月 01 日 迄： 113 年 12 月 31 日	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	審計委員會評估結果為優等 薪資報酬委員會評估結果為優等 永續發展委員會評估結果為優等
<input checked="" type="checkbox"/> 個別董事成員	<input type="checkbox"/> 董事會內部自評 <input checked="" type="checkbox"/> 董事自評 <input type="checkbox"/> 同儕評估 <input type="checkbox"/> 外部評估	起： 113 年 01 月 01 日 迄： 113 年 12 月 31 日	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	評估結果為優等