

力達控股有限公司

2025年度董事會及功能性委員會績效評估報告

- 一、依據：本公司「董事會及功能性委員會評鑑辦法」規定辦理。
- 二、評估週期：每年應執行一次董事會及功能性委員會績效評估。
- 三、評估期間：2025年1月1日至2025年12月31日。
- 四、評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 五、評估方式：每項考核項目勾選「是」者得一分，統計各面向之得分佔該面向滿分之比例為評分結果。評分結果達80%以上為「良好」、60%以上未滿80%為「尚可」、未滿60%為「欠佳」。
- 六、評估內容：

(一)董事會績效考核：董事會績效考核包含五大面向，共計45項指標。評估結果顯示，董事會整體運作情況良好。

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	良好(94)
B.提升董事會決策品質	12項	良好(95)
C.董事會組成與結構	7項	良好(98)
D.董事的選任及持續進修	7項	良好(91)
E.內部控制	7項	良好(91)

(二)董事成員自我考核：董事成員自我考核包含六大面向，共計23項指標。評估結果顯示，董事成員對各項指標皆為正面評價。

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	良好(96)
B.董事職責認知	3項	良好(92)
C.對公司營運之參與程度	8項	良好(91)
D.內部關係經營與溝通	3項	良好(99)
E.董事之專業及持續進修	3項	良好(99)
F.內部控制	3項	良好(90)

(三)審計委員會績效考核：審計委員會績效考核包含五大面向，共計22項指標。評估結果顯示，審計委員會整體運作情況完善。

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	良好(100)
B.審計委員會職責認知	5項	良好(97)
C.提升審計委員會決策品質	7項	良好(92)
D.審計委員會組成及成員選任	3項	良好(100)

E.內部控制	3項	良好(100)
--------	----	---------

(四)薪資報酬委員會績效考核：薪資報酬委員會績效考核包含五大面向，共計23項指標。
評估結果顯示，薪資報酬委員會整體運作情況完善。

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	良好(100)
B.薪資報酬委員會職責認知	6項	良好(96)
C.提升薪資報酬委員會決策品質	7項	良好(97)
D.薪資報酬委員會組成及成員選任	4項	良好(100)
E.內部控制	2項	良好(100)

(五)永續發展委員會績效考核：永續發展委員會績效考核包含五大面向，共計20項指標。
評估結果顯示，永續發展委員會整體運作情況完善。

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	良好(100)
B.永續發展委員會職責認知	4項	良好(95)
C.提升永續發展委員會決策品質	7項	良好(97)
D.永續發展委員會組成及成員選任	3項	良好(100)
E.內部控制	2項	良好(100)