



台達電子工業股份有限公司 董事會績效外部評估落實情形

董事會績效評估辦法

本公司為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 105 年 10 月 27 日經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」。

董事會績效外部評估週期及期間

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會外部績效評估結果，應於執行年度之次一年度第一季結束前完成，評估結果應向董事會報告。

外部專業獨立機構或外部專家學者團隊資格

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、 外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、 外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、 外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

董事會績效外部評估落實情形

本公司民國 114 年度董事會績效評估委任社團法人臺灣誠正經營學會執行（受評期間為民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日），該機構委派三位執行委員進行評估，該機構及執行委員與本公司之間無任何影響獨立性之情事，並取得執行委員出具之獨立性聲明。

社團法人臺灣誠正經營學會就四大構面：董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度，透過取得公司內部規範、紀錄、問卷及實地個別訪查方式評核，並於民國 115 年 02 月 05 日出具董事會效能評估報告，評估結果已於民國 115 年 02 月 25 日向董事會報告。

評估整體結論：

- 一、 董事會組成多元，涵蓋管理、技術、法律及財務等不同背景，透過嚴謹的會前議案準備及充分的會議溝通機制，有效提升決策品質與董事會運作效率。
- 二、 高度重視內部控制與風險管理，審計暨風險委員會有效整合資源，強化監督功能，促使風險管理體系持續優化。
- 三、 積極推動永續經營策略，致力於降低碳足跡與資源消耗，強化循環經濟實踐，同時促進多元共融與社區參與，持續提升集團的經營韌性。
- 四、 人才培育與接班方面，建立系統化的全球學習與發展體系，結合產學合作與跨區域輪調，培養具備專業能力與國際視野的核心人才。

依據董事會效能評估結果，提出可優化之建議事項：

- 一、 建議提升檢舉機制便捷性與透明度。

本公司處理執行情形及未來改善方向：

- 一、 優化網頁說明，使檢舉人能更便利且安心地操作。