

南亞電路板股份有限公司

2024 年董事會績效評估結果

評估期間：2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

提報董事會日期：2024 年 11 月 5 日

評估結果摘要：

項次	評估方式	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果
1	董事自評	2023/10/1 至 2024/9/30	董事會	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. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	極優
2	董事自評	2023/10/1 至 2024/9/30	董事成員	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	極優
3	董事自評	2023/10/1 至 2024/9/30	審計委員會	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制	極優
4	董事自評	2023/10/1 至 2024/9/30	薪酬委員會	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪酬委員會職責認知 3. 提升薪酬委員會決策品質 4. 薪酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制	極優
5	董事自評	2023/10/1 至 2024/9/30	永續發展委員會	1. 對公司營運之參與程度 2. 永續發展委員會職責認知 3. 提升永續發展委員會決策品質 4. 永續發展委員會組成及成員選任 5. 內部控制	極優

說明：「極優」代表各題平均得分為 4.5 分以上