

英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司

2025 年董事會績效評估與各功能性委員會績效評估結果

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，依上市上櫃公司治理實務守則規定所訂之董事會績效評估辦法，辦理本公司 2025 年董事會及各功能性委員會績效評估。

一、評估週期及期間

本公司董事會應依據辦法之評估程序及評估指標每年執行一次董事會與各功能性委員會績效評估。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執行評估一次。董事會與各功能性委員會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、董事成員自我評估與各功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、各功能性委員會委員自評及委任外部專家機構進行評估。

三、評估程序

分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「薪酬委員會績效考核自評問卷」、「審計委員會績效考核自評問卷」與「提名委員會績效考核自評問卷」進行，並委由外部專業獨立機構執行董事會績效評估。

四、2025年度評估指標及結果

(一) 董事會績效評估

董事會績效評估項目涵蓋五大面向，各評估項目平均分數為4.64分，滿分5分。

評估項目	題數	平均得分
A.對公司營運之參與程度	12	4.67
B.提升董事會決策品質	12	4.83
C.董事會組成與結構	7	4.71
D.董事的選任及持續進修	7	4.57
E.內部控制	7	4.43

評估選項：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

(二) 董事成員自我績效評估

董事成員績效評估評估項目涵蓋六大面向，各評估項目平均分數為4.95分，滿分5分。

評估項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	5.00
B. 董事職責認知	2	4.93
C. 對公司營運之參與程度	8	4.84
D. 內部關係經營與溝通	3	4.95
E. 董事之專業及持續進修	3	5.00
F. 內部控制	3	5.00

評估選項：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

(三) 薪酬委員會績效評估

薪酬委員會績效評估評估項目涵蓋四大面向，各評估項目平均分數為5分，滿分5分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00

評估選項：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

(四) 審計委員會績效評估

審計委員會績效評估評估項目涵蓋五大面向，各評估項目平均分數為4.95分，滿分5分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.94
B. 功能性委員會職責認知	5	4.95
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.92
E. 內部控制	3	4.92

評估選項：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

(五) 提名委員會績效評估

提名委員會績效評估評估項目涵蓋五大面向，各評估項目平均分數為4.93分，滿分5分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	5.00
B. 功能性委員會職責認知	5	4.73
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00

評估選項：非常同意5分；同意4分；普通3分；不同意2分；非常不同意1分

本公司2025年度董事會績效評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，董事對於各項評核指標運作多為非常認同，評鑑董事會整體運作良好，符合公司治理要求。薪酬委員會、審計委員會與提名委員會績效評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，各委員會皆運作良好並符合公司治理要求。