

光菱電子股份有限公司

114年度董事會績效評估報告

評估單位 | 思享永續顧問服務股份有限公司

報告日期 | 115年01月13日

董事會績效評估報告

致光菱電子股份有限公司：

思享永續顧問服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”）受光菱電子股份有限公司（以下稱“貴公司”）之委託，對貴公司進行董事會及董事成員之績效外部評估。評估期間為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次董事會績效評估參考國內外優良實務，包含九大構面：有效董事會建構、董事會運作、專業發展、企業前瞻、履行職責、經營管理、公司文化、利害關係人溝通、以及績效評估。董事成員之評估包含六大構面：公司目標掌握、董事職責認知、專業發展、履行職責、營運參與程度、內部溝通等。

本次評估以問卷調查、資料分析及訪談為主要方法，並基於評估結果編製報告。本公司依據 2025 年 7 月 15 日簽訂之委任書，對貴公司公開資訊、董事會議事錄、政策等輔助文件進行檢視，並綜合董事自評及訪談結果納入評估。資訊之正確性與完整性為貴公司責任。本服務旨在提供董事會及董事成員績效之評估及優化建議，未涉及制度設計、管理決策、或資訊系統之導入等，並嚴守獨立性規範以確保評估之客觀性。經評估，貴公司董事會已依據相關法令及公司治理指標制定政策及流程，董事會由具備專業知識之成員組成，並根據經驗進行職責分工，整體評估結果介於良好至優異之間。評估過程中發現，貴公司在董事會九大構面中的有績效建構、專業發展、履行職責、經營管理，以及董事成員六大構面中的目標掌握等方面仍有改善空間。相關建議附於報告中，供貴公司後續優化參考。

本專案使用之問卷係由本公司參考國內外優良實務製作，並非針對貴公司情況量身訂製，且未包含對董事會運作之實地觀察及改進計畫協助。本報告僅針對評估期間所發現之事項進行報告。本公司之工作期間為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，期後變化未納入報告考量。

詳細的評估結果及建議，請參閱附後的完整報告。

思享永續顧問服務股份有限公司

2026年1月13日



一、評估範圍：

1. 董事會績效評估
2. 董事會成員績效評估

二、評估資料期間：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2025/01/01	啟動評估作業
2025/11/12	問卷設計及發放
2026/1/9	完成數據分析及訪談
2026/1/13	提交完整評估報告

三、評估方式：

本次績效評估運用多種方法，涵蓋問卷調查、資料分析及訪談三個部分，具體說明如下：

1. 問卷調查：設計針對董事會運作的問卷，包含多個核心構面，邀請全體董事參與填寫。為確保過程公平及資料安全，問卷的發送與回收均由專屬團隊負責，並透過電子郵件與董事聯繫。
 - (1) 問卷類型及範疇：
 - 針對董事會整體運作設計的績效評估問卷。
 - 針對董事個人表現設計的自評問卷。
 - (2) 問卷流程：
 - 收集填寫資料並進行匯整分析。
 - 問卷資料僅作為內部參考，所有數據會由專責團隊妥善保管，除非獲得授權，絕不對外披露。
2. 資料分析：整理並檢視公司內部文件與公開資訊，結合數據進行全方位分析。
 - (1) 提供必要的資料清單，協助準備並整理關鍵數據。

- (2) 收集相關公開資訊，作為補充參考。
 - (3) 將內部與外部資料結合進行深入分析，確保評估全面性。
3. 訪談：根據問卷及資料分析結果，與董事進行個別訪談，深入了解其建議與看法。
- (1) 彙整問卷及資料分析的初步結果，設計訪談議題。
 - (2) 安排與董事進行一對一訪談，從中獲取對董事會運作及個人績效的觀察和建議。

四、整體評估結果說明：

1. 貴公司整體董事會績效評估結果：

(1) 董事會執行成果摘要如下：

- 董事長致力於塑造強調合規的治理文化，除延攬具法律專業的獨立董事提供專業建議外，還確保公司與股東之間避免關係人交易，降低利益衝突的風險。
- 獨立董事與內部稽核之間互動良好，對稽核報告的回饋能即時進行討論，不僅有助獨立董事掌握公司風險管理狀況，也提升了內部稽核的獨立監督績效。
- 董事成員與經營團隊之間建立相互信賴的關係，董事會討論事項涵蓋公司未來經營、業務發展及潛在商機，並進行充分揭露，經營團隊平時也會主動向獨立董事尋求建議，確保資訊交流的公開與透明。
- 董事會由具多樣專業背景且豐富經驗的董事與獨立董事組成，涵蓋財務、企業管理、法律及工程等領域的專家，能充分發揮專業意見，確實履行董事責任。
- 董事會議案資料會於會前發送給各董事參閱，董事會議中各成員共同深入討論，如會後有進一步疑問，亦可透過電話與相關人員聯繫，確保資訊交流即時且有效，提升董事會的運作效率。

(2) 改善建議如下：

- 依據金管會持續推動的上市櫃公司董事性別多元化政策，2024年須至少有一位女性董事，至2025年須至少有三分之一的董事為女

性。目前公司董事具兩位女性董事，建議改善以達成性別多元化目標。

- 兩位獨立董事為永續發展委員會成員，進修課程可增加類型，如永續資訊安全、企業永續及氣候變遷等課程內容。

附件一、獨立性聲明：

董事會外部評估獨立性聲明書

尊敬的董事會：

根據本次董事會外部評估的需求，評鑒人特此確認並聲明，評鑒過程中保持完全的獨立性，並不受任何利益相關方的影響。作為外部評鑒人，並未與公司或其管理層存在任何影響評鑒公正性的財務、業務或其他利害關係。

評鑒人及受扶養親屬未有以下情事：

- 與受評企業有直接或間接之重大財務利益關係。
- 與受評企業或其董事間，有足以影響獨立性之商業關係。
- 自受評企業或其董事、經理人、主要股東直接或間接收受價值超過一般社交禮儀標準之饋贈。

評鑒人與受評企業之董事間無配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之親屬關係。

評鑒人及配偶未擔任受評企業董事，或其他對本評估報告結果有直接且重大影響之職務。

評鑒期間，將秉持專業標準，客觀地評估董事會的運作與治理情況，並確保所有結論與建議均基於事實，且與公司或特定利益方無關。

本聲明旨在保證評鑒結果的獨立性與客觀性，並承諾不受任何外部壓力或利益衝突的影響，以確保對董事會提供公正、透明的評鑒報告。

此致

外部評鑒人簽署

張景行



陳淑玲



王俊賢

