董事會外部績效評估結果

董事會績效外部機構評估執行情形

受評期間：112 年 9 月 1 日至 113 年 8 月 31 日

外部獨立評估機構：台灣投資人關係協會

評估範圍：董事會

評估構面：1.董事會組成及專業發展 2.董事會決策品質 3.董事會運作效能 4.內部控制及風險管理 5.董事會參與企業社會責任程度，涵蓋五大構面。

評估方式：1.公司提供之文件 2.自評問卷 3.實地訪談

該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，並於 113 年 10 月 7 日提出評估報告，本公司於 113 年 11 月 1 日董事會報告評估結果。

該機構總評及建議事項如下：

1. **總評：**
   受評公司董事會成員多元化且結構健全，董事會定期召開，全體董事實際出席率良好，於開會前可取得相關議案之充分資訊，以對重大議案持續追蹤與充分溝通，獨立董事與稽核主管及會計師亦有單獨溝通，董事會定期了解及督導公司風險管理、智慧財產管理、資訊安全、企業誠信經營及企業永續發展運作及執行情形，並訂有高階經理人薪資報酬與非財務績效指標 ESG 相關績效評估連結之政策，持續深入推動企業永續發展，且近年來公司治理評鑑皆位列上市公司 6%至 20%，整體董事會運作十分良好，惟可透過下列建議事項再健全董事會多元化結構及公司治理架構。
2. **建議事項：**
   一、設置女性董事達董事席次三分之一
   二、建置永續資訊管理之內部控制制度
   三、會計年度結束後 2 個月內公告經會計師查核簽證之財務報告及年度終了 5 個月內召開股東會
   四、積極推動環境及社會面向之治理
3. **截至 2025 年改善情形：**
   一、2024 年 11 月董事會已通過「永續資訊管理作業程序」及「永續報告書編製及確信之作業程序」案，建置永續資訊管理之內部控制制度。
   二、2025 年股東會已於同年五月底召開，及 2026 年股東常會將於 5 月底召開。
   三、 2025 年新建太陽能發電設施，發電度數為 237,041Kwh，並購置再生能源憑證 13,200 張。

董事會績效評估證明如下：

TIRI
台灣投資人關係協會
Taiwan Investor Relations Institute

董事會績效評估證明

致 達方電子股份有限公司：

社團法人台灣投資人關係協會(以下簡稱“本協會”)於民國 113 年 08 月 02 日受達方電子股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)之委託對貴公司執行董事會績效外部評估服務，評估資料期間為民國 112 年 09 月 01 日至 113 年 08 月 31 日。

本協會根據貴公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合貴公司董事自評問卷與實地及線上訪評結果，於民國 113 年 10 月 07 日出具貴公司之董事會績效評估報告。

社團法人台灣投資人關係協會
理事長 郭宗霖

依照分層負責規定
授權單位主管決行

中 華 民 國 113 年 10 月 07 日