南亞科技股份有限公司
2026 年董事會績效評估情形

評估期間：2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日

提報董事會日期：2026 年 11 月 4 日

序號	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1	■ 整體董事會 □ 個別董事成員 □ 審計委員會 □ 薪酬委員會 □ 永續發展委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	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	評估結果為優良
2	□ 整體董事會 ■ 個別董事成員 □ 審計委員會 □ 薪酬委員會 □ 永續發展委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	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	評估結果為優良
3	□ 整體董事會 □ 個別董事成員 ■ 審計委員會 □ 薪酬委員會 □ 永續發展委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	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	評估結果為優良
4	□ 整體董事會 □ 個別董事成員 □ 審計委員會 ■ 薪酬委員會 □ 永續發展委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 5.內部控制	評估結果為優良
5	□ 整體董事會 □ 個別董事成員 □ 審計委員會 □ 薪酬委員會 ■ 永續發展委員會	□ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估	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	評估結果為優良