

華泰電子股份有限公司

112 年董事會績效評估報告

一、依據：依本公司董事會績效評估辦法，每年應執行一次內部董事會績效評估，且應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並於董事會中報告、年報中揭露。

二、評估期間：112年1月1日~112年12月31日

三、受評單位與方式：

- (一) 董事會績效評估自評：由評估執行單位收集112年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀且獨立之場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再將結果呈董事長評核。
- (二) 董事成員績效評估自評：由各董事填寫「董事成員績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。
- (三) 功能性委員會績效評估自評：由各功能性委員填寫「功能性委員會績效評估自評問卷」後，再由評估執行單位收集彙整統計分析。

四、本次內部績效評估結果採五個等級方式呈現，其中數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)，各項評估結果詳述如下：

- (一) 董事會運作績效自評包含下列五大面向、共計 44 項指標，評量結果如下表。評量結果顯示董事及功能性委員會對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果
A. 對公司營運之參與程度	12項	4.89 (58.66)
B. 提升董事會決策品質	12項	4.83 (58.00)
C. 董事會組成與結構	7項	4.86 (34.00)
D. 董事之選任及持續進修	6項	4.64 (27.83)
E. 內部控制	7項	5.00 (35.00)
合計	44項	

- (二) 董事成員運作績效自評包含下列六大面向、共計23項指標，由六位董事填寫自評問卷，問卷六份全部回收，評量結果如下表。評量結果董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評六大面向	評估項目	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握	3項	5.00 (15.00)
B. 董事職責認知	3項	5.00 (15.00)
C. 對公司營運之參與程度	8項	4.94 (39.50)
D. 內部關係經營與溝通	3項	4.94 (14.83)
E. 董事之專業及持續進修	3項	4.61 (13.83)
F. 內部控制	3項	5.00 (15.00)
合計	23項	

(三) 功能性委員會運作績效自評包含下列五大面向、共計 24 項指標，評量結果如下表。

評量結果顯示功能性委員對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

自評五大面向	評估項目	平均結果
A. 對公司營運之參與程度	4項	5.00 (20.00)
B. 功能性委員會職責認知	7項	5.00 (35.00)
C. 提升功能性委員會決策品質	7項	5.00 (35.00)
D. 功能性委員會組成及成員選任	3項	5.00 (15.00)
E. 內部控制	3項	5.00 (15.00)
合計	24項	

五、本次評估報告提報於113年1月31日之董事會。