

华泰电子股份有限公司

113 年董事会绩效评估报告

一、依据：依本公司董事会绩效评估办法，每年应执行一次内部董事会绩效评估，且应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。董事会内部及外部绩效评估结果，应于次一年度第一季结束前完成，并于董事会中报告、年报中揭露。

二、评估期间：113年1月1日~113年12月31日

三、受评单位与方式：

- (一) 董事会绩效评估自评：由评估执行单位收集113年度董事会活动相关信息，依公平、客观且独立之场填写「董事会绩效评估自评问卷」，再将结果呈董事长评核。
- (二) 董事成员绩效评估自评：由各董事填写「董事成员绩效评估自评问卷」后，再由评估执行单位收集汇整统计分析。
- (三) 功能性委员会绩效评估自评：由各功能性委员填写「功能性委员会绩效评估自评问卷」后，再由评估执行单位收集汇整统计分析。

四、本次内部绩效评估结果采五个等级方式呈现，其中数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)，各项评估结果详述如下：

- (一) 董事会运作绩效自评包含下列五大面向、共计 44 项指标，评量结果如下表。评量结果显示董事及功能性委员会对于各项指标运作之效率与效果，均有正面评价。

自评五大面向	评估项目	平均结果
A. 对公司营运之参与程度	12项	4.81 (57.75)
B. 提升董事会决策质量	12项	4.86 (58.38)
C. 董事会组成与结构	7项	4.95 (34.68)
D. 董事之选任及持续进修	6项	4.70 (28.18)
E. 内部控制	7项	4.94 (34.55)
合计	44项	

- (二) 董事成员运作绩效自评包含下列六大面向、共计23项指标，由八位董事填写自评问卷，问卷八份全部回收，评量结果如下表。评量结果董事对于各项指标运作之效率与效果，均有正面评价。

自评六大面向	评估项目	平均结果
A. 公司目标与任务之掌握	3项	4.75 (14.25)
B. 董事职责认知	3项	4.92 (14.75)
C. 对公司营运之参与程度	8项	4.84 (38.75)
D. 内部关系经营与沟通	3项	4.79 (14.38)
E. 董事之专业及持续进修	3项	4.79 (14.38)
F. 内部控制	3项	4.92 (14.75)
合计	23项	

(三) 功能性委员会运作绩效自评包含下列五大面向、共计 24 项指标，评量结果如下表。

评量结果显示功能性委员对于各项指标运作之效率与效果，均有正面评价。

自评五大面向	评估项目	平均结果
A. 对公司营运之参与程度	4项	4.95 (19.80)
B. 功能性委员会职责认知	7项	4.91 (34.40)
C. 提升功能性委员会决策质量	7项	4.80 (33.60)
D. 功能性委员会组成及成员选任	3项	4.87 (14.60)
E. 内部控制	3项	4.80 (14.40)
合计	24项	

五、本次评估报告提报于114年2月26日之董事会。