

# 華晶科技股份有限公司

## 107 年度董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，依本公司「董事會績效評估辦法」，進行 107 年度董事會績效評估，評估方式包含「董事會績效考核自評」及「董事會成員考核自評」並於 108 年 3 月 15 日董事會報告。

一、「董事會績效考核自評」之衡量項目包含以下五大面向：

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. 董事的選任及持續進修
5. 內部控制

二、「董事會成員考核自評」之衡量項目包含以下六大面向：

1. 本公司目標與任務之掌握
2. 董事職責認知
3. 對本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：

107 年度「董事會績效考核自評」及「董事會成員考核自評」之評估結果二者均達標準以上，顯示本公司董事會整體運作情況實屬完善，符合公司治理。