

华晶科技股份有限公司

108 年度董事会绩效评估结果

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，依本公司「董事会绩效评估办法」，进行 108 年度董事会绩效评估，以自我评量及委任外部机构方式进行，并于 109 年 3 月 20 日董事会报告。

一、评估构面包含四大面向：

1. 公司决策效能
2. 专业职能
3. 内部控制
4. 企业社会责任

二、评估结果：

依 108 年整体评估结果显示本公司董事会整体运作情况实属完善，符合公司治理。