

華晶科技股份有限公司

董事會績效評估結果

A. 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 109 年度董事會績效內部評估，評估方式包含「董事會績效考核自評」及「董事成員考核自評」並於 110 年 3 月 25 日董事會報告。

I. 「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

II. 「董事成員考核自評」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

董事會績效內部評估結果：

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

B. 本公司董事會績效評估之執行，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。本公司於 109 年初委任社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會執行 108 年度董事會績效外部評估，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就本公司董事會之決策效能、專業職能、內部控制及企業社會責任等 4 大項構面以問卷及實地訪談方式進行評核，並於 109 年 3 月出具董事會效能評估報告，本公司業已於 109 年 3 月 20 日董事會報告。

董事會績效外部評估結果：

依 108 年度整體評估結果，董事與獨立董事於決策效能、專業職能、內部控制及企業社會責任等 4 大項構面均能有效執行與落實，顯示本公司董事會整體運作情況實屬完善，符合公司治理。

該機構建議事項及本公司改善執行情形如下：

項目	建議事項	本公司改善執行情形
1	可考量建立人才梯隊制度，避免人才斷層。	將定期檢討人才發展的成效，並據以調整公司人才發展計畫。
2	建議檢視現行薪酬制度是否能有效反映董事、經理人的職責與績效。	本公司薪酬委員會與董事會定期評估及檢討董事及經理人報酬及績效。
3	未來公司可考慮委託獨立的外部機構，強化檢舉管道的獨立性。	本公司會將強化檢舉管道的獨立性納入考量。
4	可考量是否增加對於企業社會責任之投入。	將考量增加對於企業社會責任之投入。