

## 研華股份有限公司 2023 年度董事會績效-外部評估

研華依《董事會績效評估辦法》執行董事會績效評估內部自評及外部評鑑作業。本公司於 112 年 9 月-12 月委任外部第三方獨立機構「社團法人臺灣誠正經營學會」(以下簡稱外評機構)進行董事會及功能性委員會之效能評估，該外評機構非研華關係人亦無業務往來關係，具獨立性。2023 年執行評鑑之專家團隊包含：鍾詩敏律師及李承育律師，皆任職於普華商務法律事務所。評估方式包含：[第一階段] 確認評估範圍，依照外評機構查核清單要求，提具所需文件，以供書面及檔案資料審查，全體董事填寫董事會績效評估問卷；[第二階段] 外評機構指派專業委員與本公司董事成員及總經理進行實體個別訪談。

2023 年委外評鑑作業已完成，評估範疇包括董事會績效、薪酬委員會績效、審計委員會績效、永續發展委員會績效，並出具完整評估報告及評估證書。相關評鑑結果已於 2024 年 02 月 27 日第十五屆第七次董事會完整報告，並說明建議事項及改進計畫。

### ■ 外評機構整體結論：

#### 董事會績效

##### (一) 董事會專業職能：

本公司董事會成員主要反映股東會結構，專業背景則涵蓋有產業、會計、經濟及財務等層面，能從不同角度提供多元化意見。

##### (二) 董事會決策效能：

本公司董事可透過多元管道進行充分討論，如遇重大業務發展決策，董事會成員與經理人亦會進行深入討論，董事均瞭解公司營運情況，而能在獲得充分資訊的情況下做出適當決策。

##### (三) 董事會對於企業內部控制之監督：

本公司董事會及審計委員會作為風險管理的最高單位，並已建置風險管理程序，且依據風險評估結果，採取相應的處理措施，定期檢討相關程序的有效性。

##### (四) 對永續經營之態度：

本公司永續發展委員會，每年向董事會報告永續政策執行情形。研華公司積極企業積極執行相關永續措施推動，2023 年入榜「道瓊永續世界指數 (DJSI-World) 成分

股」位列產業永續發展得分最高前 10% 企業，更於 2021 年至 2022 年連續兩年獲得公司治理評鑑前 5% 之名次，並分別榮獲 GCSA 全球企業永續獎與 TCSA 台灣企業永續獎，於 2023 年足見受評企業永續發展推行實績。

## 功能性委員會

### 審計委員會：

本公司獨立董事均可取得充分議案資訊，並多有提出對於公司內控制度改善建議，且與公司稽核人員有密切溝通，有利於受評企業強化其內控制度之落實。

### 薪酬委員會：

本公司獨立董事均可取得充分資訊，而可於會議中進行討論，能進行適當的獎酬策略決策及評估。

### 永續發展委員會：

本公司已訂定永續發展目標，並持續依據主管機關發布之永續發展藍圖及永續發展路徑圖推進，並就 ESG 相關議題持續深化關切。

## ■ 評估機構優化建議及改善情形：

### (一) 強化董事多元化組成，增加獨立董事席次

本公司已研擬下屆(第十六屆)優化董事結構並強化董事會多元性。

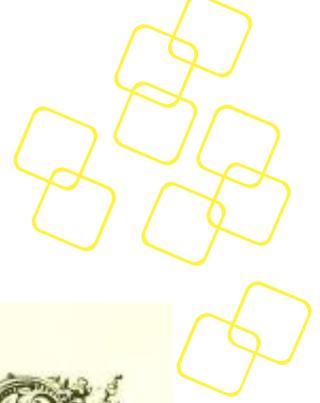
### (二) 持續優化董事會議事錄之董事發言紀錄

本公司自第十五屆董事會已開始記錄董事發言內容，未來公司就董事發言持續摘要紀載，以利後續將過去經驗運用於未來的決策評估。

### (三) 持續推行企業永續經營

本公司今年度首度入榜「道瓊永續世界指數 (DJSI-World) 成分股」位列產業永續發展得分最高前 10% 企業，過去兩年亦分別獲第 8 屆及第 9 屆公司治理評鑑，評為排名前 5% 企業，顯示公司對永續經營的重視及努力，期待持續推動，維持產業標竿地位。

研華重視永續經營及公司治理，未來將持續遵循公司治理永續發展藍圖 3.0 及永續發展路徑，優化並推進企業永續發展。



## 董事會績效評估證明

茲研華股份有限公司已委託本學會執行並完成 2023 年董事會及功能性委員會（含審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會）績效之外部評估，特此為證。

社團法人臺灣誠正經營學會

理事長 邵慶平



中華民國 112 年 12 月 31 日