

研華股份有限公司 2024 年度董事會績效-內部自評

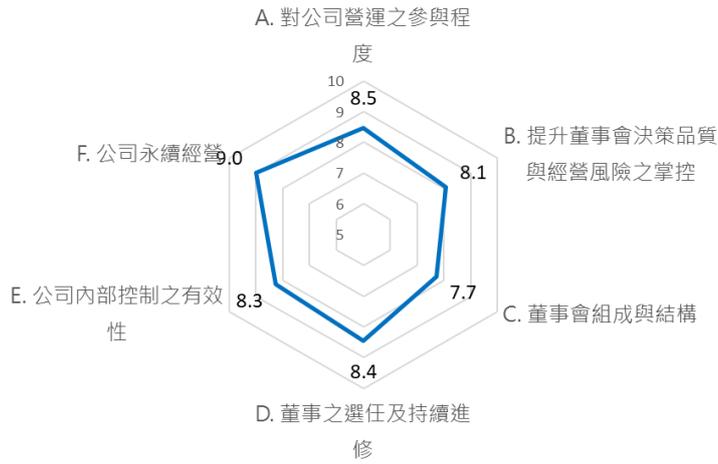
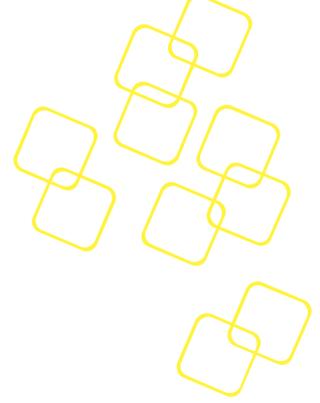
研華依《董事會績效評估辦法》執行董事會績效評估內部自評及外部評鑑作業。本公司已完成 2024 年度董事會績效內部自評作業，評鑑範疇包括：整體董事會績效、董事成員績效、功能性委員會績效(薪酬委員會、審計委員會、永續發展委員會)。評鑑結果已於 2025 年 02 月 27 日第十五屆第十次董事會完整報告，並充分說明個別董事建言及未來改進計畫。

一、 評估期間：2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

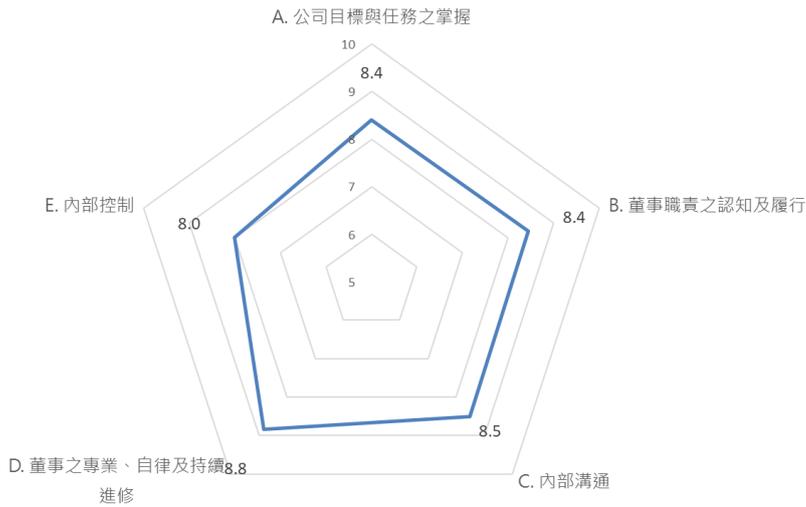
二、 評鑑結果

董事會績效自評	董事成員績效自評
衡量指標 (一) 對公司營運之參與程度。 (二) 提升董事會決策品質及經營風險之掌控。 (三) 董事會組成與結構。 (四) 董事之選任及持續進修。 (五) 公司內部控制之有效性。 (六) 公司永續經營。	衡量指標 (一) 公司目標及任務之掌握。 (二) 董事職責之認知及履行。 (三) 內部溝通。 (四) 董事之專業及持續進修。 (五) 內部控制。
評估結果(圖一) 整體績效 8.33 分(滿分 10)，評鑑結果為優等，未來本公司將持續提升董事會運作效益，如提升董事會決策品質與經營風險之掌控、董事會組成與結構，促進董事會對公司營運之參與及溝通。	評估結果(圖二) 整體績效 8.44 分(滿分 10)，評鑑結果為優等，未來本公司將持續強化董事會運作效益，如董事對公司營運目標與任務之掌握、董事職責之認知及履行，促進董事對公司營運之參與、溝通及專業職能。

【圖一：董事會績效自評】



【圖二：董事成員績效自評】



功能性委員會績效自評

衡量指標

- (一) 對公司營運之參與程度。
- (二) 功能性委員會之職責認知及履行。
- (三) 提升決策品質。
- (四) 功能性委員會組成與選任。
- (五) 內部溝通。

評估結果 (圖三~五)

審計委員會績效 8.96 分 (滿分 10, 下同)

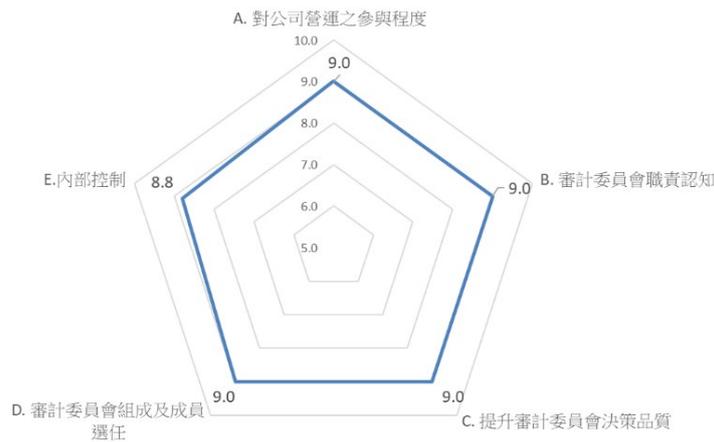
薪酬委員會績效 8.9 分

永續發展委員會績效 8.14 分

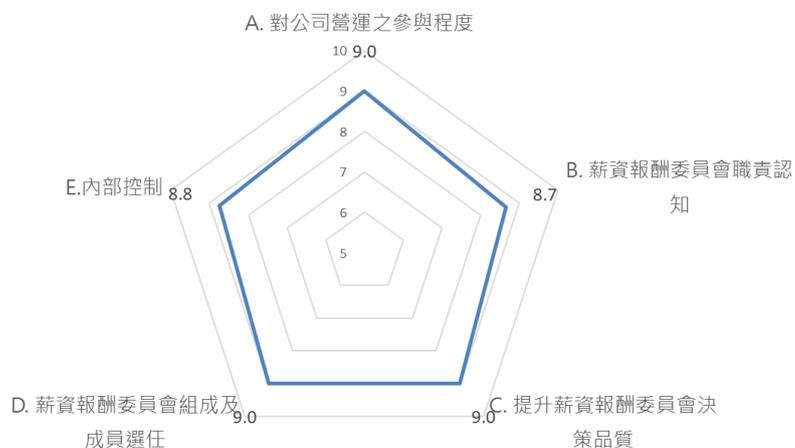
整體評鑑結果為優等，惟永續發展委員會係自願成立之董事會功能性委員會，甫成立一年，運作機制有進化空間。

未來改善項目：董事進修計畫及客製化建議、董事與高階經理人之繼任計畫、提升永續發展委員會組成及獨立性。本公司將持續推進改善計畫，落實永續經營目標。

【圖三：審計委員會績效自評】



【圖四：薪酬委員會績效自評】



【圖五：企業永續發展委員會績效自評】

