

## 研華股份有限公司 2025 年度董事會績效-內部自評

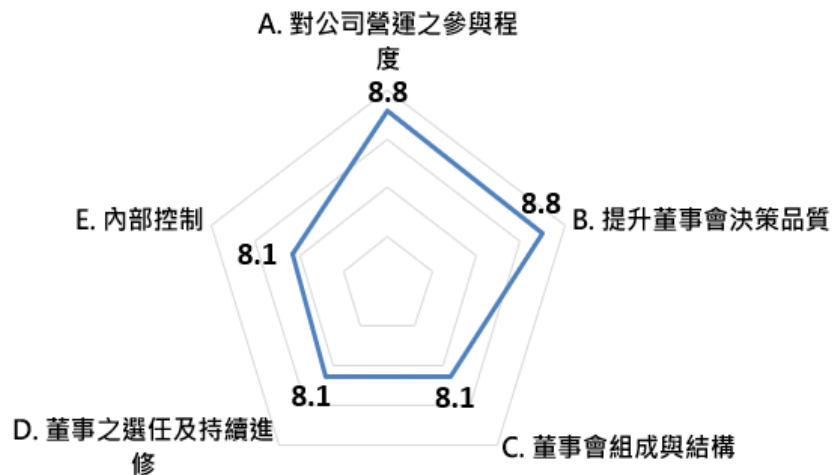
研華依《董事會績效評估辦法》執行董事會績效評估內部自評及外部評鑑作業。本公司已完成 2025 年度董事會績效內部自評作業，評鑑範疇包括：整體董事會績效、董事成員績效、功能性委員會績效(薪酬委員會、審計委員會、永續發展委員會)。評鑑結果已於 2026 年 02 月 26 日第十五屆第十五次董事會完整報告，並充分說明個別董事建言及未來改進計畫。

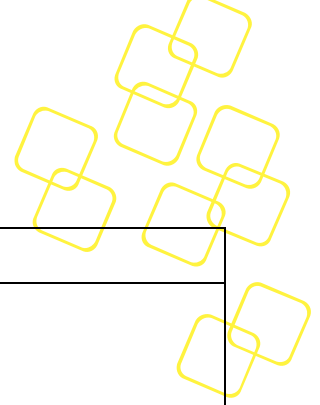
一、 評估期間：2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、 評鑑結果

<b>(A) 2025 年度董事會績效自評</b>
<b>衡量指標</b> (一) 對公司營運之參與程度。 (二) 提升董事會決策品質。 (三) 董事會組成與結構。 (四) 董事之選任及持續進修。 (五) 內部控制。
<b>評估結果(圖一)</b> *註:評等級距說明 整體績效 <b>8.4</b> 分(滿分 10)，評鑑結果為 <b>優等</b> ，未來本公司將持續於 C.董事會組成與結構、D.董事會選任及進修及 E.內部控制等構面推動精進計畫，以促進提升董事會運作效益。

【圖一：董事會績效自評】





## (B) 董事成員績效自評

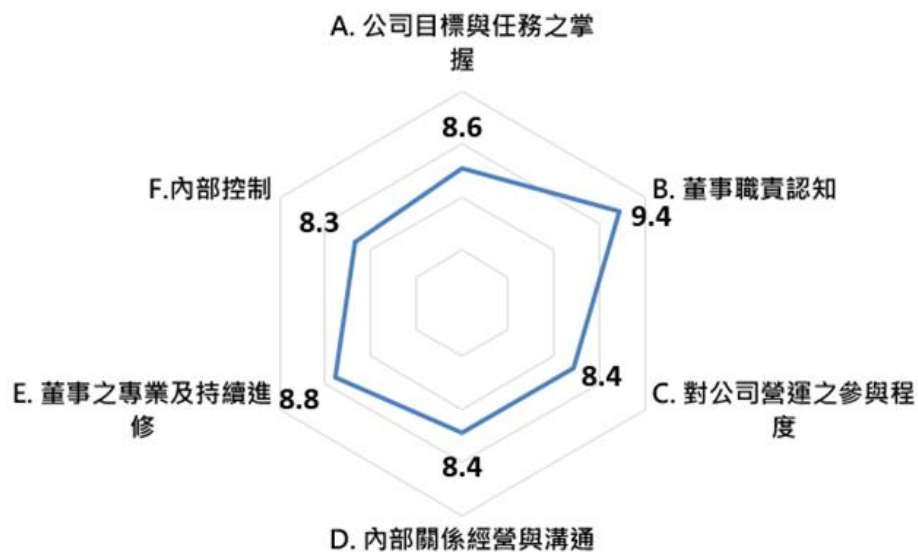
### 衡量指標

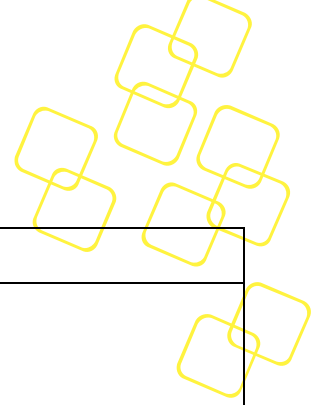
- (一) 公司目標及任務之掌握。
- (二) 董事職責之認知。
- (三) 對公司營運之參與程度。
- (四) 內部關係經營與溝通。
- (五) 董事之專業及持續進修。
- (六) 內部控制。

### 評估結果(圖二) \*註:評等級距說明

整體績效 **8.7** 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 · 於 C.對公司營運參與度構面擬定改善計畫。

**【圖二: 董事成員績效自評】**





## (C)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) 內部控制 (適用審計委員會)

評估結果 (圖三~五) (滿分各為 10 分) \*註:評等級距說明

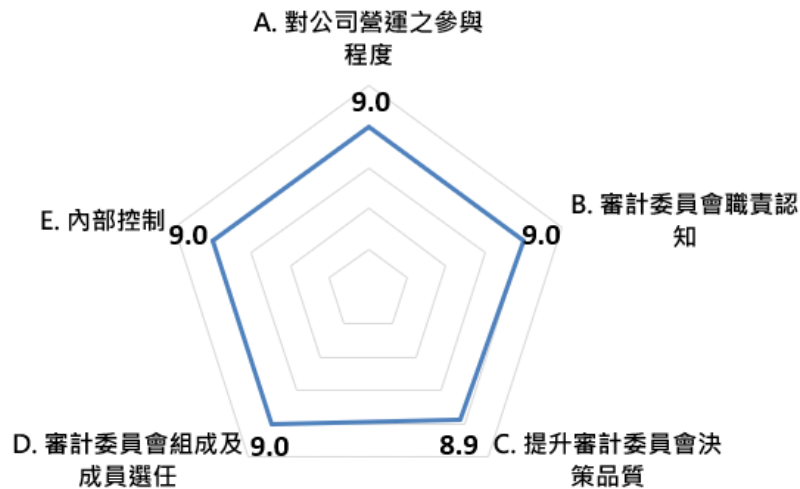
審計委員會績效 **9.0** 分，評鑑結果為**特優**。

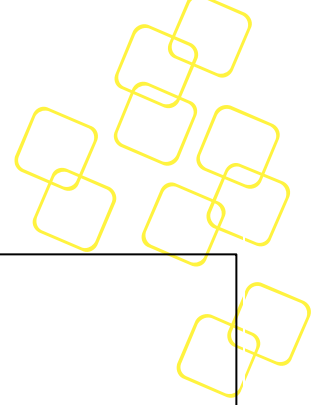
薪酬委員會績效 **8.6** 分，評鑑結果為**優等**。

永續發展委員會績效 **8.4** 分，評鑑結果為**優等**。

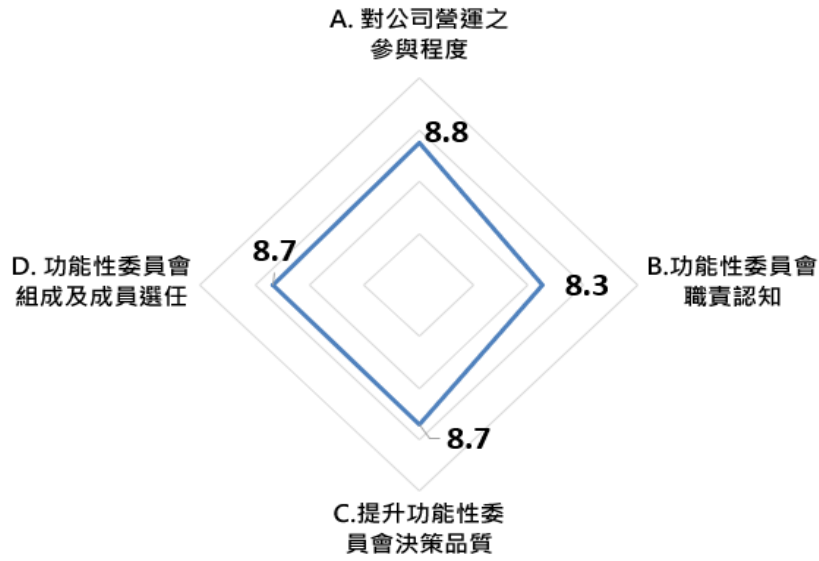
未來本公司將針對 B.功能性委員會權責認知、D.功能性委員會組成與選任、提升董事會對於永續監理職能等構面持續推進改善計畫，落實永續經營目標。

**【圖三: 審計委員會績效自評】**

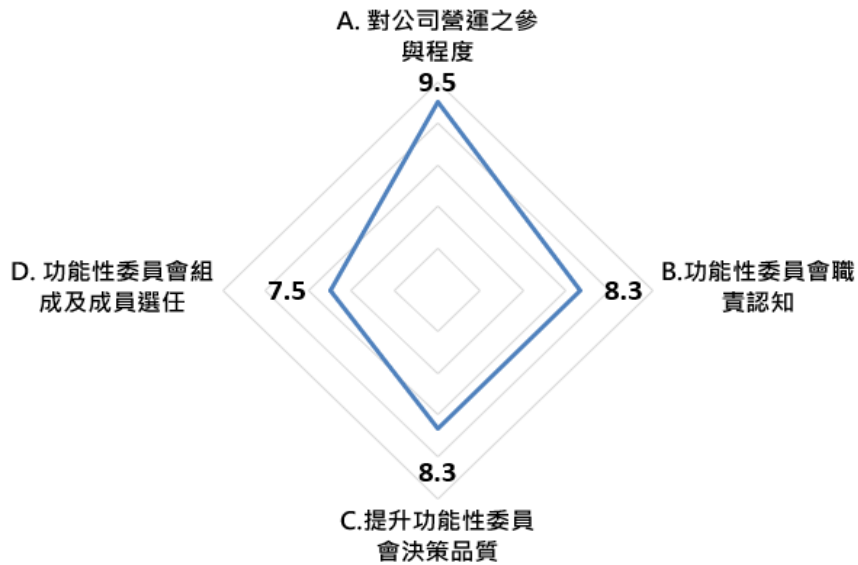


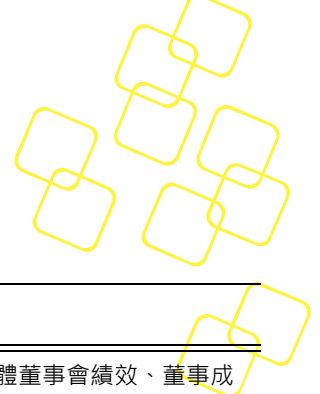


**【圖四：薪酬委員會績效自評】**



**【圖五：企業永續發展委員會績效自評】**





註: 自評分數級距與說明:

分數區間	等級	董事自評說明
10.0 – 9.0	特優	積極參與董事會及相關功能性委員會運作，對整體董事會績效、董事成員職責履行及委員會運作具高度投入與實質貢獻，能提出具策略性與前瞻性之建言，對公司治理及永續發展產生明顯正向影響
8.9 – 7.0	優等	穩定參與董事會及相關功能性委員會運作，能掌握議案重點並提出適切專業意見，整體表現符合董事會績效評估對董事成員之期待
6.9 – 5.0	中等	參與董事會及功能性委員會運作情形尚可，對董事成員績效及整體董事會運作仍有精進空間，整體尚符合基本董事職責
4.9 – 3.0	中低	參與董事會或功能性委員會運作之投入程度及貢獻度偏低，對董事成員績效及整體董事會績效之助益有限，需持續強化履職表現
<3.0	低等	對董事會及功能性委員會運作之參與度明顯不足，未能有效發揮董事職責功能，需檢討並提出具體改善作為