

研華股份有限公司 2021 年度董事會績效評估

本公司 2021 年度董事會績效評估，包括整體董事會、功能性委員會及個別董事之自我評估進行，評估報告如下：

一、 評估期間：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

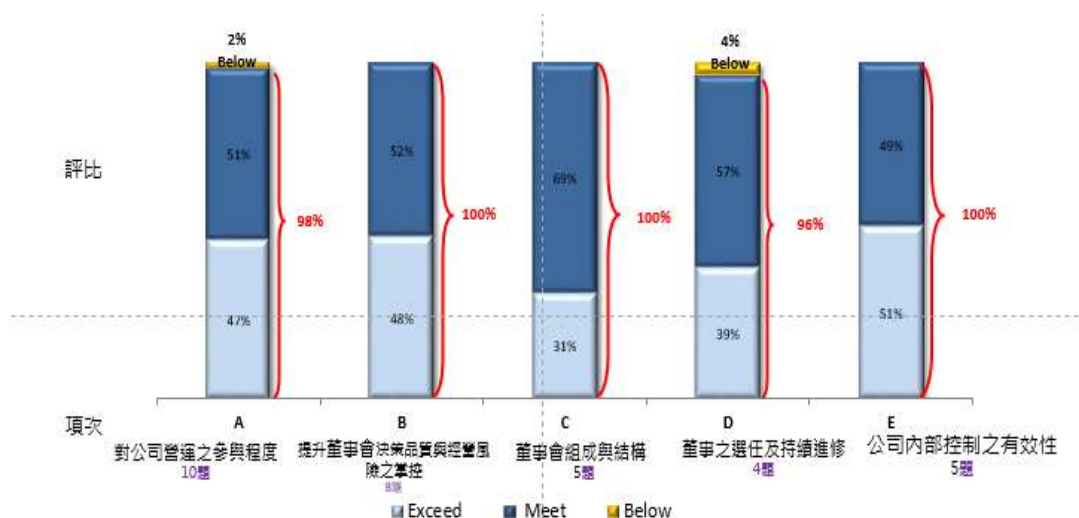
二、 董事會績效評估衡量項目：

- (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、結構與支援。
- (四) 董事之選任、董事會之監督與其風險管理及董事會之自律及並協助董事之持續進修。
- (五) 公司內部控制之有效性。
- (六) 公司永續經營。

三、 評估結果：本公司於 2022 年 2 月董事會報告，就前一年度針對整體董事會及功能性委員會及個別董事等運作進行討論及提出改善建議，董事會成員皆有 95%以上的滿意度(圖示一/圖二)，評鑑結果為優等，未來本公司將持續提升董事會運作效益，促進董事對公司營運之參與及溝通。

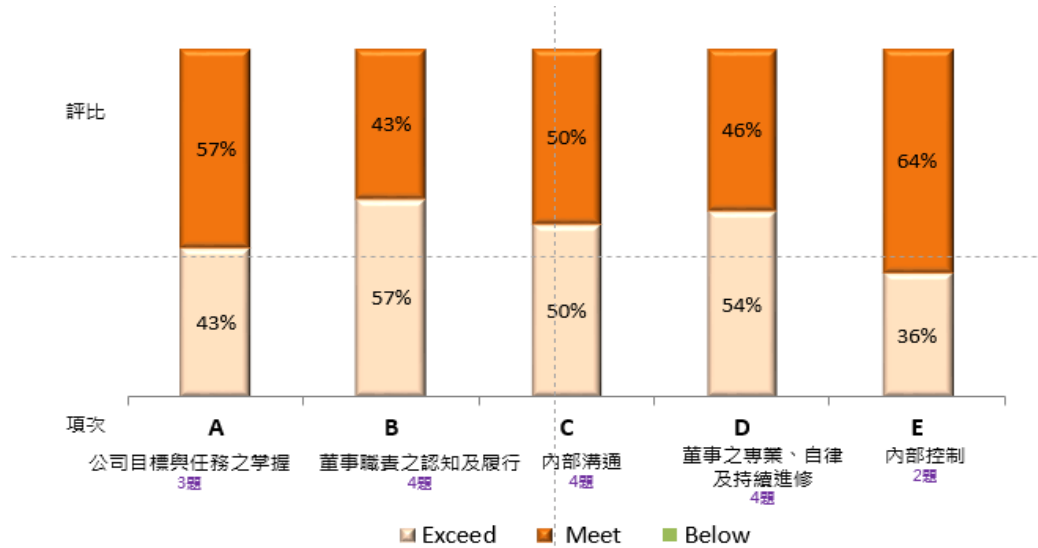
【圖示一】

董事會績效評估自評



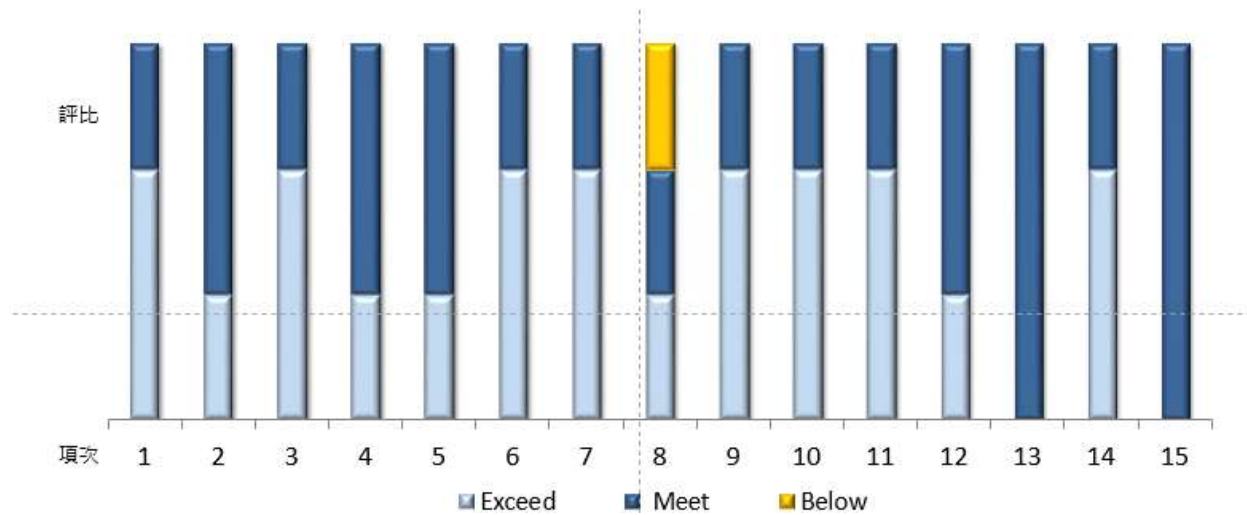
【圖示二】

董事成員績效評估自評



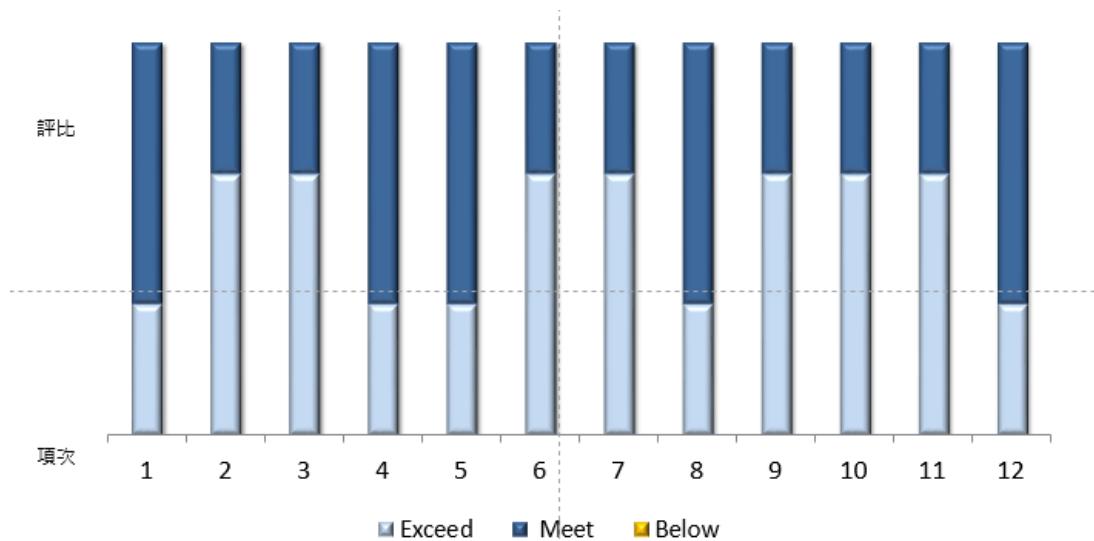
【圖示三】

審計委員會績效評估自評



【圖示四】

薪酬委員會績效評估自評



四、 本公司於 109 年 9 月-11 月委任外部機構「中華公司治理協會」對 108.09.01 起至 109.08.31 期間，進行董事會效能評估。該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，分別就董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他(董事會會議、支援系統等)等 8 大構面，進行問卷及實地訪查方式評估董事會效能。本公司並於 110.03.05 董事會議中報告結果及改進計畫。

■ 評估機構之總評：

- (一) 本公司董事會議事氛圍開放，董事長充分尊重董事會成員之意見，董事可透過各式會議場合積極參與公司願景及長期策略目標之制定，貢獻專業、表達意見，發揮董事指導監督之功能。
- (二) 本公司董事會已善盡督導公司策略發展及營運績效之職能，且更借重董事會成員之多元專業與企業經營管理經驗，邀請其參與及指導高階經理人之培育計畫，以強化繼任人才培訓之深度及廣度，持續為公司創造永續發展之動能。
- (三) 本公司董事會議事單位每年九月即規劃來年會議時程表，並根據目標管理設定董事會與各功能性委員會每一季之重點議題，有助於董事會議事效能與決策品質之提升。

■ 評估機構建議及改善情形：

- (一) 建議本公司現行董事會規模雖有利於決策效率，但為更有效掌握未來發展之挑戰與機會，實踐永續發展之策略目標，並落實企業傳承之繼任計畫，建議可評估在現有公司章程規定董事席次(七至九人)內，適度再增加董事及獨立董事席次，並配合公司發展策略目標及公司治理趨勢，增加設置負責治理之功能性委員會(如永續、提名或風險管理等)，協助董事會督導各項事務之運作，共創股東及所有利害關係人之價值，以利公司永續經營。

---本公司已據以研擬下屆增加董事席次及其他功能性委員會之計畫。

- (二) 建議本公司「進步型董事會」之運作已具相當成效，且近年積極與國際機構投資人溝通，為增進投資人對公司之了解，建議可將公司治理落實情形，對利害關係人做適度揭露，以提升國內公司治理評鑑及國際 DJSI 表現，有助於公司與投資人溝通，並強化所有利害關係人對公司之信任度。

---本公司自 2020 年重新審視企業資源及未來應更努力發展的方向，以 ESG (環境、社會、公司治理) 涵蓋整體作為，轉型成立 ESG 企業永續發展委員會及推動辦公室，更有效以實質指標推動研華在環境永續、社會責任與回饋，及公司治理各面向的進展。

- (三) 建議本公司經營團隊已進行風險之辨識、評估及控管，並揭露於企業社會責任報告書及公司網站，建議可參考主管機關發布之公司治理 3.0-永續發展藍圖，強化董事會風險管理之職能，定期檢討風險管理之機制，以因應多變複雜之經營環境，並依貴公司功能性委員會組織規程授權項目，由審計委員會協助董事會督導風險管理執行情形。

---本公司之內部稽核單位目前已將公司營運風險定期向審計委員會報告。自 2021 年開始，本公司將組成風險管理小組，邀請總經理以及相關高階主管主持，以更宏觀的架構，判別風險係數，並定期向審計委員會報告。並依重大性，向董事會報告。每年底時於董事會提出總結報告。