

# 華孚科技股份有限公司

## 106 年度董事會及其成員績效評估結果

一、為落實公司治理並提升董事會功能，本公司依據 107 年 1 月 15 日董事會通過之「董事會績效評估辦法」辦理。

二、依據考核評量標準及其評估結果，董事會績效考核及董事成員考核自評結果如下：

### 1. 董事會績效考核自評結果：

考核項目	題數	比重	自評結果
A. 對公司營運之參與程度	13	25%	25
B. 提升董事會決策品質	12	25%	25
C. 董事會組成與結構	6	10%	10
D. 董事之選任及持續進修	7	15%	15
E. 內部控制	7	25%	25
得分結果			98
			優等

### 2. 董事成員考核自評結果：

考核項目	題數	比重	平均結果
A. 公司目標與任務之掌握	3	20%	20
B. 董事職責認知	4	10%	10
C. 對公司營運之參與程度	8	20%	20
D. 內部關係經營與溝通	3	20%	19
E. 董事之專業及持續進修	4	10%	9
F. 內部控制	3	20%	20
得分結果			98
			優等

### 評分說明：

➤ 總得分 =  $\sum ((\text{各構面得分} / \text{該構面總得分} \times 100) \times \text{該構面比重})$ ，採四捨五入。

➤ 績效考核自評總分為 100 分：

- 90 分以上：優等。
- 80~89 分：良好。
- 70~79 分：標準。
- 69 分以下：待加強。

### 三、綜合評語：

依據 106 年董事會績效評估結果為「優等」，顯示董事會整體運作完善，符合公司治理標準。