

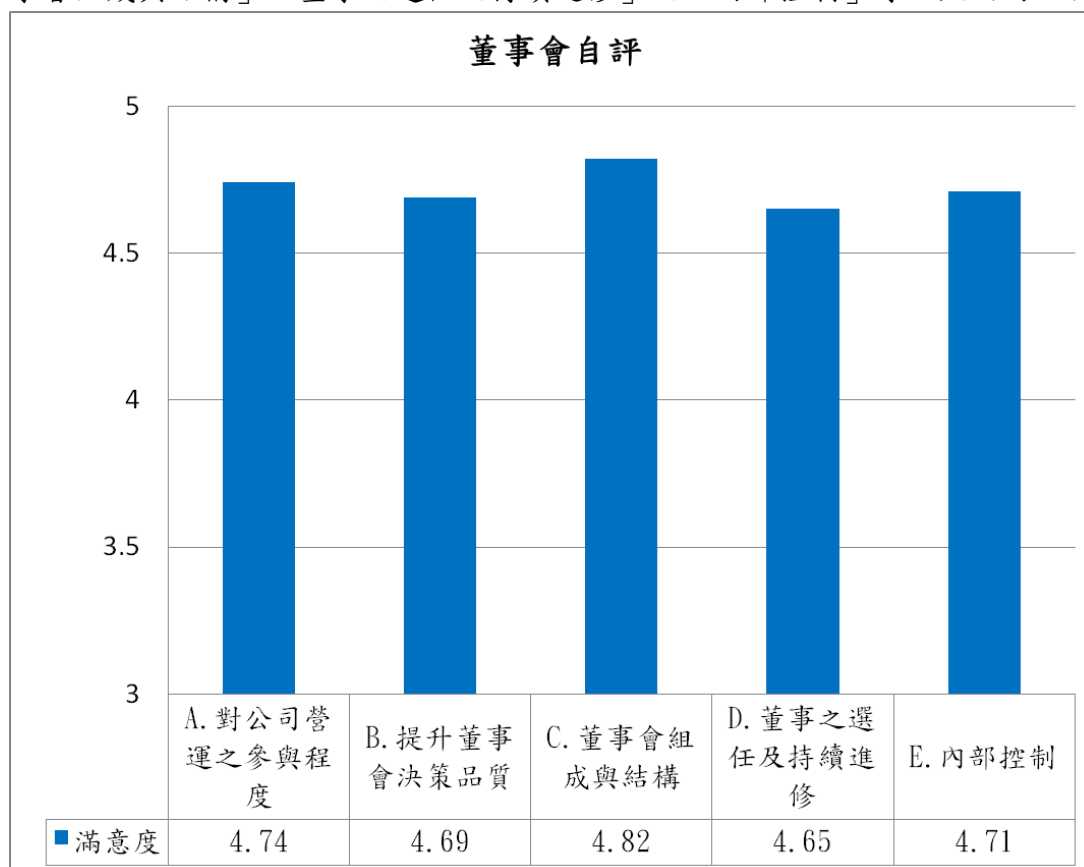
福華電子股份有限公司

113 年董事會及各功能性委員會內部績效評估報告

一、為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司依「董事會績效評估辦法」規定，於每年依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標執行當年度內部董事會績效評估，其評估結果應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

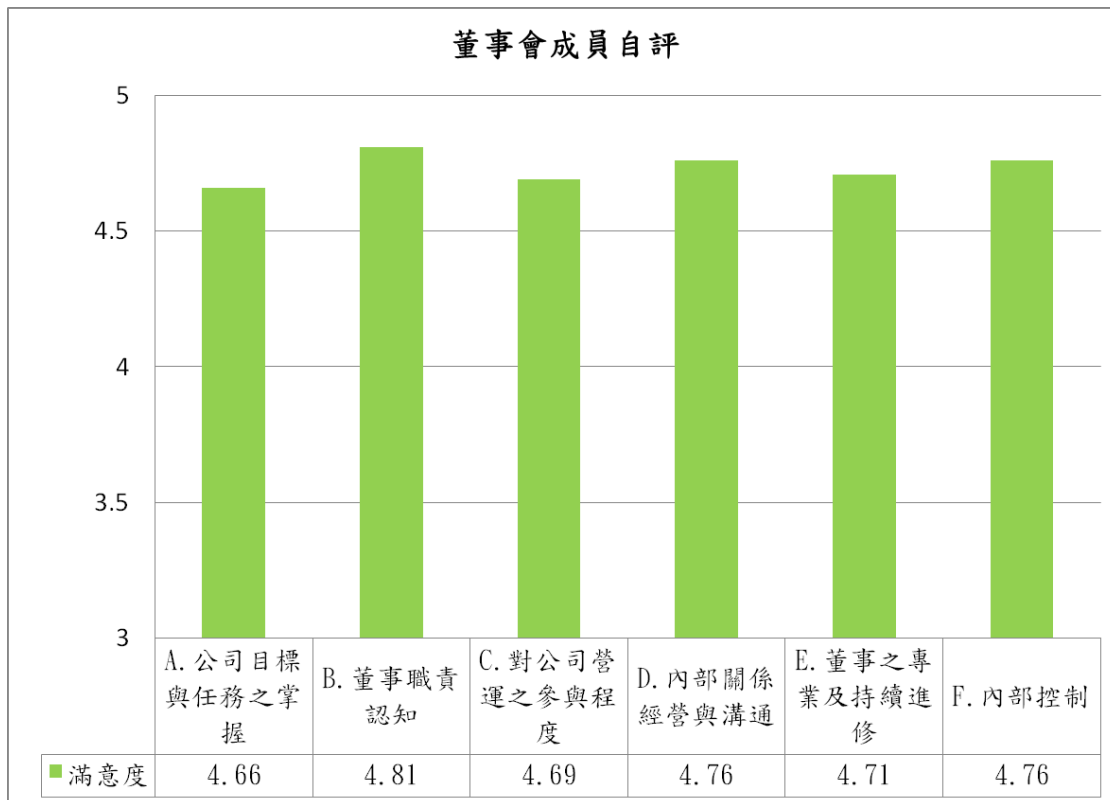
二、本公司已於 113 年 12 月完成本次董事會及功能性委員會績效評估作業，係由財務處公司治理單位負責執行，並於 114 年 2 月 24 日呈報董事會。評估期間為 113 年 1 月 1 日起至 113 年 12 月 31 日止，評估範圍為整體董事會、個別董事成員及功能性委員會自評(包括審計委員會、薪資報酬委員會等 2 個功能性委員會)等。本次評估結果採 5 個等級方式呈現，其中 1 代表極差(非常不同意)、2 代表差(不同意)、3 代表中等(普通)、4 代表優(同意)、5 代表極優(非常同意)。

(一)本公司**董事會**績效評估面向包括「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向，自評結果如下表：



本公司董事會績效評估自評經彙總結果：優。

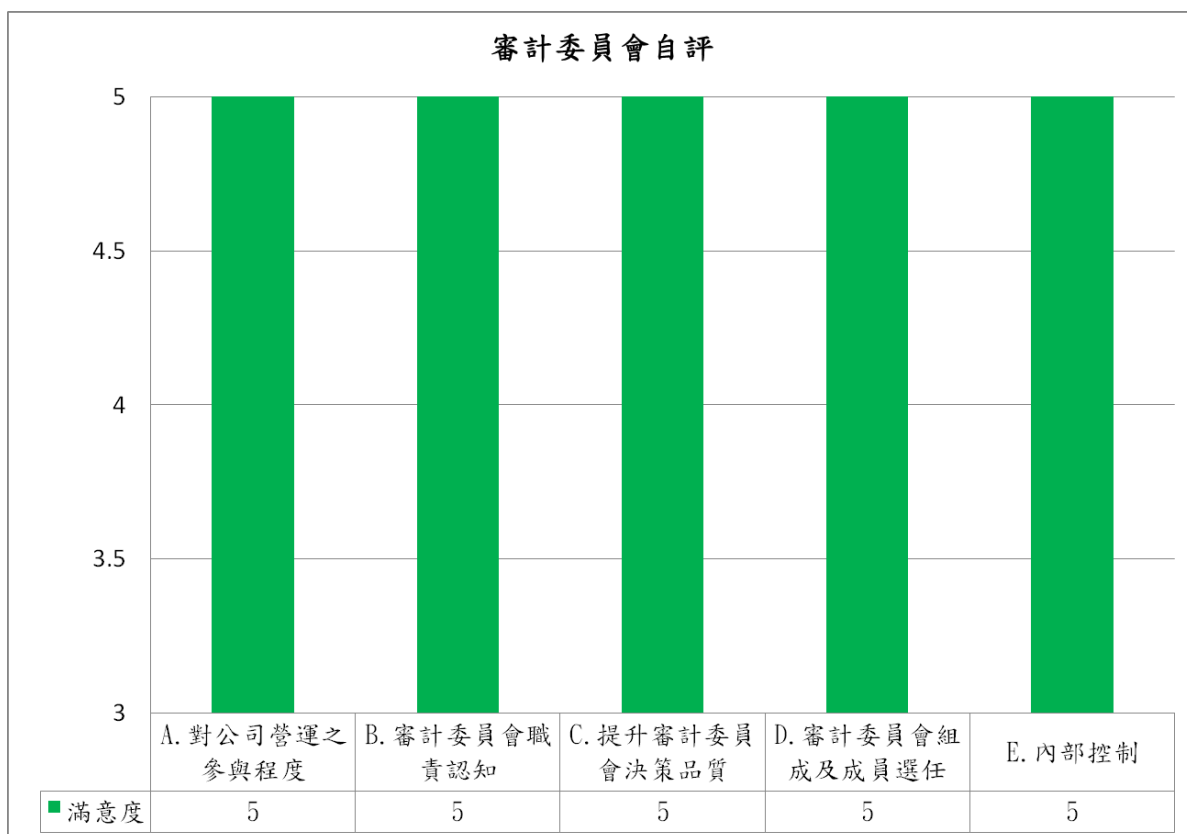
(二)**董事成員**績效評估面向則包括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業及持續進修」及「內部控制」等六大面向，自評結果如下表：



本公司董事會成員績效評估自評經彙總結果：優。

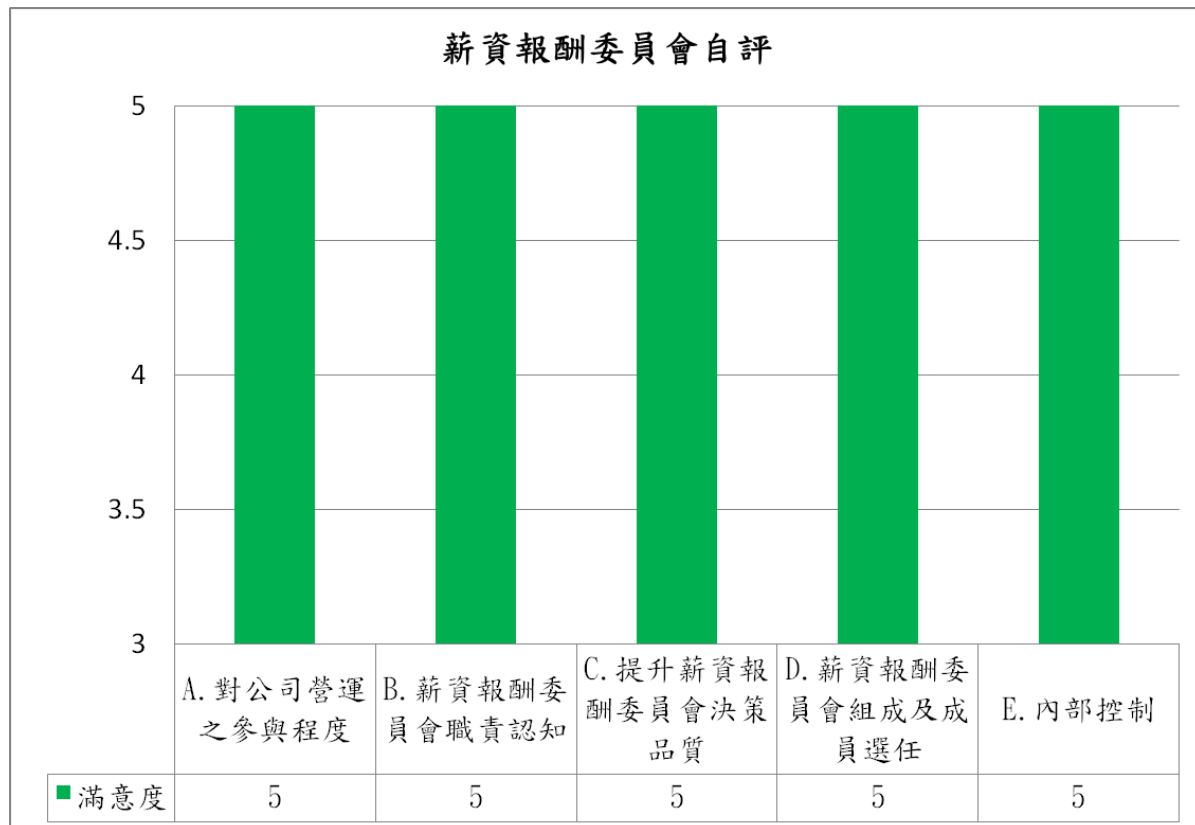
(三)功能性委員會績效評估面包括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」等五大向。

1. 審計委員會自評結果



本公司審計委員會績效評估自評經彙總結果：極優。

2. 薪資報酬委員會自評結果



本公司薪資報酬委員會績效評估自評經彙總結果：極優。

三、結論：

本公司董事成員有六席董事及兩席獨立董事(缺額一席獨立董事)，董事間不具有配偶、二親等以內之親屬關係，顯示董事會能對公司財務業務做出客觀獨立之判斷，董事長與總經理非為配偶或一親等親屬，顯示董事長及總經理之職責能明確劃分。董事有三席女性董事，董事分別具不同專業背景，如領導決策、經營管理、產業知識、財務會計及法律等，顯示本公司董事會成員多元化。

全體董事成員已依規定完成持續進修時數，足以對公司之營運及財務報導發揮監督功能。董事會成員與經營團隊互動良好，與公司治理主管、財務會計主管、稽核主管及簽證會計師溝通管道暢通溝通情況良好。

董事會議事之召開優於法令規定每季召開之頻率，113年度共召開13次董事會，董事全體平均出席率為93.2%，出席狀況良好，董事成員對各項議案充份表達意見及提供建議。113年度審計委員會共召開13次會議，薪資報酬委員會共召開7次會議，全年度平均出席率皆為100%。本公司董事會、各功能性委員會及其成員，各項運作符合公司治理之要求，有效發揮功能性委員會職能，評估結果均為優良以上。