

華經資訊企業股份有限公司

2023 年度董事會績效評估結果

為落實公司治理並提升董事會及功能性委員會運作效能，本公司董事會於 2020 年 12 月 30 日通過制定「董事會績效評估辦法」(下稱本辦法)，並於 2023 年 11 月 10 日經董事會修正通過。依據本辦法第三條規定，本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估。本公司董事會評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，績效評估方式、績效評估內容及評估統計結果如下說明：

一、績效評估方式

受評單位、評估周期、本次評估期間、評估範圍及評估方式：

受評單位	評估周期及本次期間	評估範圍	評估方式及評估執行單位
董事會	本公司董事會每年應依據辦法之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。	整體董事會、個別董事成員、所屬功能性委員會之績效評估。	由評估執行單位收集2023年度董事會活動相關資訊，依公平、客觀之立場填寫「董事會績效評估自評問卷」，再呈董事長評核。
董事成員	董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。		董事成員以自評問卷進行。
薪酬委員會	本次評估期間：2023.01.01~2023.12.31		薪酬委員以自評問卷進行。
審計委員會			審計委員以自評問卷進行。

二、績效評估內容

董事會、董事成員及功能性委員會績效評估面向包含如下：

董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估
A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事的選任及持續進修 E 內部控制	A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制	A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任 E 內部控制
五大面向，評估指標43項	六大面向，評估指標23項	薪酬：四大面向，評估指標17項 審計：五大面向，評估指標22項

評估選項：非常認同5分/ 認同4分/ 普通3分/ 不認同2分/ 非常不認同1分

三、評估統計結果

年度	董事會績效評估	董事成員績效評估	功能性委員會績效評估	
2023	4.99分	4.95分	薪資報酬委員會	審計委員會
			4.97分	5.00分

(一) 各指標面向得分：

董事會

自評五大面向	題數	得分
A 對公司營運之參與程度	12	4.90
B 提升董事會決策品質	12	5.00
C 董事會組成與結構	7	5.00
D 董事的選任及持續進修	5	5.00
E 內部控制	7	5.00
合計／平均分數	43	4.99

董事成員

自評六大面向	題數	平均得分
A 公司目標與任務之掌握	3	5.00
B 董事職責認知	3	5.00
C 對公司營運之參與程度	8	4.85
D 內部關係經營與溝通	3	4.89
E 董事之專業及持續進修	3	4.94
F 內部控制	3	5.00
合計／平均分數	23	4.95

功能性委員會

自評五大面向	薪酬委員會		審計委員會	
	題數	得分	題數	得分
A 對公司營運之參與程度	4	4.88	4	5.00
B 功能性委員會職責認知	3	5.00	5	5.00
C 提升功能性委員會決策品質	7	5.00	7	5.00
D 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00	3	5.00
E 內部控制	0	不計分	3	5.00
合計／平均分數	17	4.97	22	5

2023 年度董事會、董事成員及功能性委員會依據績效評估衡量指標的得分在 4.95 ~ 5.00 之間，顯示董事會及各功能性委員會各項指標整體運作良好，符合公司治理要求且有效強化董事會職能與維護股東權益。

四、本評估結果提報至 2024 年 3 月 14 日董事會議。