

111年度董事會及功能性委員會績效自評結果

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「董事會績效評估辦法」，於109年3月6日經董事會通過，110年增訂風險管理委員會績效自評問卷。

一、評估週期及期間

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。

董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

二、評估範圍及方式

評估範圍：整體董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效評估。

評估方式：董事會內部自評、董事會成員自評、功能性委員會自評。

三、評估程序

由董事及董事會所屬功能性委員會相

關成員自評，分別以「董事會績效考核自評問卷」、「董事成員績效考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」進行。

四、自評指標及等級

自評等級，1：非常不同意；2：不同意；3：普通；4：同意；5：非常同意。

董事會 績效自評	董事成員 績效自評	審計委員會 績效自評	薪資報酬委員會 績效自評	風險管理委員 會績效自評
•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 •內部控制	•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 •內部控制	•對公司營運之參與程度 •審計委員會職責認知 •提升審計委員會決策品質 •審計委員會組成及成員選任 •內部控制	•對公司營運之參與程度 •薪資報酬委員會職責認知 •提升薪資報酬委員會決策品質 •薪資報酬委員會組成及成員選任 •內部控制	•對公司營運之參與程度 •風險管理委員會職責認知 •提升風險管理委員會決策品質 •風險管理委員會組成及成員選任 •內部控制
自評指標26項	自評指標20項	自評指標21項	自評指標19項	自評指標18項

五、自評結果及改善

(一)111年度考核總評

董事會 績效自評	董事成員 績效自評	審計委員會 績效自評	薪資報酬委員 會績效自評	風險管理委員 會績效自評
自評結果 4.93 分	自評結果 4.92 分	自評結果 4.97 分	自評結果 5.00 分	自評結果 4.94 分

本公司111年度董事及董事會所屬功能性委員會績效自評於12月完成，各項自評結果平均分數介於4.92~5.00，並優於110年度自評結果分數4.89~5.00。表示評鑑董事會、董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會整體運作良好，符合公司治理要求，有效協助董事會對公司各項營業活動風險之掌握，持續推動ESG和企業永續發展，以強化董事會職能，維護股東權益。

(二)改善計劃

本公司於112年2月21日向薪資報酬委員會及董事會報告111年度董事會績效評估結果。董事及董事會所屬功能性委員會自評結果，依平均分數較低者，提出改善計劃說明如下：

項次	自評分數較低的指標	改善對策
1	董事明確了解公司所處產業之特性及風險	由於環境劇烈變化（如疫情、戰爭、地緣政治）造成部份董事對於公司產業特性及風險自覺認知不足，恐影響專業之判斷與建議，擬請經營團隊製作相關資料與董事成員雙向互動，期能建立董事成員對產業的了解。
2	董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	
3	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	

(三)去(110)年自評改善說明

項次	自評分數較低的指標	改善情形
1	董事出席股東會之情形良好	於 111 年 10 月 26 日董事會通過修改評分基準，以董事出席席次作評分基準。
2	董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	簽證會計師分別於 111 年 2 月 18 日及 111 年 10 月 26 日列席二次董事會；於 111 年 10 月 26 日與審計委員會三位獨立董事單獨互動會議；111 年 2 月 18 日、111 年 10 月 26 日及 111 年 12 月 8 日分別與獨立董事、董事及經理人互動。

項次	自評分數較低的指標	改善情形
3	各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好	1. 111 年度董事會召開 6 次，出席率達 97.62% 2. 111 年度審委會召開 6 次，出席率達 88.9% 3. 111 年度薪委會召開 2 次，出席率達 100% 4. 111 年度風管會召開 2 次，出席率達 83.3%
4	各委員在風險管理委員會上做出有效的貢獻	1. 111 年「資本支出」重大議題風險掃描事前於 111.04.22 針對投資案召開會議向三位獨立董事說明，發行國內第三次有擔保轉換公司債事前分別向董事說明，上述二項皆提報審委會及董事會通過。 2. 風險控管幕僚小組針對內外部環境及潛在風險掃描本公司「重大投資、資安、子公司監理、產品銷售、供應鏈及財務」等風險，並提報二次風險管理委員會審議及 111 年 10 月 26 日向董事會報告。 3. 本公司於 111 年 10 月 26 日董事會會中展示各種半導體材料之產品開發成果，向出席董事們講解說明。 4. 111 年董事成員共 5 位完成風險管理相關課程進修時數 18 小時。
5	風險管理委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	