113 年董事会及功能性委员会绩效评估情形

评估方式	评估期间	评估内容	评估结果	提报董事会日期
董事会自评	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	九大面向，计 36 项指标 1. 公司的任务及目标 2. 公司的内控及风险 3. 内部关系的经营 4. 外部关系的经营 5. 董事会的组成及能力 6. 董事会的文化 7. 董事会的运作 8. 董事长/会议主席 9. 董事自评	依据评估指标及评量标准办理评估后，113 年本公司董事会绩效评估成绩落于 4.63~5.00 分之间，自我评估董事会绩效属于中高段。	113 年 12 月 23 日
审计委员会自评	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	五大面向，计 14 项指标 1. 对公司营运之参与程度 2. 功能性委员会职责认知 3. 提升功能性委员会决策质量 4. 功能性委员会组成及成员选任 5. 内部控制	依据评估指标及评量标准办理评估后，113 年本公司审计委员会绩效评估成绩为 5 分，绩效属于优。	113 年 12 月 23 日
薪资报酬委员会自评	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	四大面向，计 13 项指标 1. 对公司营运之参与程度 2. 功能性委员会职责认知 3. 提升功能性委员会决策质量 4. 功能性委员会组成及成员选任	依据评估指标及评量标准办理评估后，113 年本公司薪资报酬委员会绩效评估成绩为 5 分，绩效属于优。	113 年 12 月 23 日

112 年董事会及功能性委员会绩效评估情形

评估方式	评估期间	评估内容	评估结果	提报董事会日期
董事会自评	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	九大面向，计 36 项指标 10.公司的任务及目标 11.公司的内控及风险 12.内部关系的经营 13.外部关系的经营 14.董事会的组成及能力 15.董事会的文化 16.董事会的运作 17.董事长/会议主席 18.董事自评	依据评估指标及评量标准办理评估后，112 年本公司董事会绩效评估成绩落于 4.79~5.00 分之间，自我评估董事会绩效属于中高段。	112 年 12 月 20 日
审计委员会自评	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	五大面向，计 14 项指标 6. 对公司营运之参与程度 7. 功能性委员会职责认知 8. 提升功能性委员会决策质量 9. 功能性委员会组成及成员选任 10.内部控制	依据评估指标及评量标准办理评估后，112 年本公司审计委员会绩效评估成绩为 5 分，绩效属于优。	112 年 12 月 20 日
薪资报酬委员会自评	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	四大面向，计 13 项指标 5. 对公司营运之参与程度 6. 功能性委员会职责认知 7. 提升功能性委员会决策质量 8. 功能性委员会组成及成员选任	依据评估指标及评量标准办理评估后，112 年本公司薪资报酬委员会绩效评估成绩为 5 分，绩效属于优。	112 年 12 月 20 日

111 年董事会绩效评估

本公司已依上市上柜公司治理实务守则，于 109 年经董事会通过订定「台光电子材料股份有限公司董事会绩效评估办法」，每年由董事会成员及董事会议事单位以内部自评方式，进行当年度之董事会绩效评估，并明订至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。111 年度本公司委托「台湾董事会绩效协进会」执行董事会效能外部评估(期间 108/1-111/9)，该机构及执行专家与本公司无业务往来具备独立性，分别就董事会之组成与结构、选任及进修、营运参与、决策质量、内部控制、及环境、社会和公司治理(ESG)及价值创造等 7 大项构面，70 项指标内容，以问卷及实地访查方式评核，并于 111/12/7 出具评估报告，本公司在 111/12/21 董事会报告评估结果并寻求改进。

评估方式	评估期间	评估内容	评估结果	提报董事会日期
董事自评	起： 111 年 01 月 01 日 迄： 111 年 12 月 31 日	九大面向，计 36 项指标 1.公司的任务及目标 2.公司的内控及风险 3.内部关系的经营 4.外部关系的经营 5.董事会的组成及能力 6.董事会的文化 7.董事会的运作 8.董事长/会议主席 9.董事自评	依据评估指标及评量标准办理评估后， 111 年本公司董事会绩效评估属于中 高段(96 分)。	111 年 12 月 21 日
董事会内部 自评	起： 111 年 01 月 01 日 迄： 111 年 12 月 31 日	二大面向，计 7 项指标 遵守相关法令及规定 1.依法应提董事会讨论事项之遵守		

		<p>2.每季是否至少召开一次董事会 3.董事利益回避之遵守</p> <p>对公司营运参与程度</p> <p>1.监督并了解营运计划之执行、财务报表之表达、稽核 报告及其追踪情形 2.评估会计师之独立性 3.评估监督公司存在或潜在之各种风险 4.与公司管理阶层沟通互动情况</p>		
外部评估	<p>起： 108 年 01 月 01 日 迄： 111 年 09 月 30 日</p>	<p>七大构面，计 70 项指标</p> <p>1.董事会组成与结构 2.董事之选任及持续进修 3.对公司营运之参与程度 4.提升董事会决策质量 5.内部控制 6.环境、社会和公司治理(ESG) 7.价值创造</p>	<p>结论： 整体而言，本公司董事会之治理及运作符合台湾证券交易所对公司治理实务及董事会评鉴所提出的规范。 具体而言，董事会治理的优点包括：</p> <p>1. 公司董事会成员专业背景多元化。一般董事产业经验丰富，对公司营运非常娴熟。独立董事则具有财务、经营管理及法律专长，对公司营运策略与永续发展皆有帮助。</p> <p>2. 管理阶层对于公司重大营运议题，均能提供董事会成员详细数据，并充分</p>	111 年 12 月 21 日

			<p>沟通，从而董事会可在信息充足情况下进行讨论与决策。</p> <ol style="list-style-type: none">3. 董事会除每年进行自我评估外，每三年亦委托外部独立机构进行董事会绩效评估一次。绩效自我评估结果亦提报董事会与股东会，充分展现董事会的自律与当责。4. 董事长对于各事业部人才培育及接班规划有独到见解，而在产能需求扩大时，亦能，及时把握公司成长机会。5. 公司重视研究与发展，且公司经营发展策略能贴近产业需求脉动，藉由不断创新掌握商机并持续创造成长曲线。 <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司可建置董事初任讲习制度，俾利新任董事履行职责。2. 可考虑设置独立董事亲自收发之信箱，或委托公正第三方之专业机构为接受检举之窗口，以期利害关系人检举制度更臻完善。	
--	--	--	---	--

			<p>3. 公司可将「企业社会责任委员会」更名为「永续发展委员会」，并邀请一位以上独立董事为成员，且将其层级提升至功能性委员会，以彰显公司重视永续发展之决心。</p> <p>改善计划:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 112 年增订董事进修推行办法，俾利董事持续充实新知，以保持其核心价值及专业优势与能力。2. 现有内外部举报管道皆正常运作中，故未来再视实际营运需求评估设置以独董/公正第三方为收件者检举制度之必要性。3. 除后续将进行更名外，未来再视实际营运需求评估升级为功能性委员会之必要性。	
--	--	--	---	--