

114 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：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 年本公司董事会绩效评估成绩落于 4.56~4.91 分之间，自我评估董事会绩效属于中高段。	114 年 12 月 23 日
审计委员会自评	起：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 年本公司审计委员会绩效评估成绩为 5 分，绩效属于优。	114 年 12 月 23 日
薪资报酬委员会自评	起：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 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。	114 年 12 月 23 日

114 年董事会外部绩效评估

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。114 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 112/1/1-114/6/30)，该机构及执行专家与本公司无业务往来具备独立性，分别就董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、董事会对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、内部控制、永续发展及价值创造等 7 大项构面，40 项指标内容，以问卷及实地访查方式评核，并于 114/11/20 出具评估报告，本公司在 114/12/23 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
外部评估	起：112 年 01 月 01 日 迄：114 年 06 月 30 日	七大构面，计 40 项指标 1.董事会组成与结构 2.董事之选任及持续进修 3.董事会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.永续发展 7.价值创造	结论与建议： 整体而言，贵公司董事会之治理及运作已能符合台湾证券交易所对公司治理实务及董事会绩效评估所提出的相关规范。 而贵公司在董事会治理方面，可以朝下列方向精进： 1.建议公司可适度增加官网中公司治理相关数据更新频率，确保公司治理信息的发布具备实时性与正确性，有效提升信息透明度，并强化利害关系人对公司治理的信任。 2.公司对于高阶经营团队的接班计划已有一套完整规划并落实执行中，建议	114 年 12 月 23 日

			<p>公司未来可定期将接班计划的执行成效提报董事会，以强化董事会对高阶人力资源策略之督导。</p> <p>改善计划： 本公司现已陆续针对官网进行改善，确保公司信息的发布具备实时性与正确性。</p>	
--	--	--	--	--