

### 113 年董事會及功能性委員會績效評估情形

評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	提報董事會日期
董事會自評	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	九大面向，計 36 項指標 1. 公司的任務及目標 2. 公司的內控及風險 3. 內部關係的經營 4. 外部關係的經營 5. 董事會的組成及能力 6. 董事會的文化 7. 董事會的運作 8. 董事長/會議主席 9. 董事自評	依據評估指標及評量標準辦理評估後，113 年本公司董事會績效評估成績落於 4.63~5.00 分之間，自我評估董事會績效屬於中高段。	113 年 12 月 23 日
審計委員會自評	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	五大面向，計 14 項指標 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	依據評估指標及評量標準辦理評估後，113 年本公司審計委員會績效評估成績為 5 分，績效屬於優。	113 年 12 月 23 日
薪資報酬委員會自評	起：112 年 12 月 01 日 迄：113 年 11 月 30 日	四大面向，計 13 項指標 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任	依據評估指標及評量標準辦理評估後，113 年本公司薪資報酬委員會績效評估成績為 5 分，績效屬於優。	113 年 12 月 23 日

## 112 年董事會及功能性委員會績效評估情形

評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	提報董事會日期
董事會自評	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	九大面向，計 36 項指標 10.公司的任務及目標 11.公司的內控及風險 12.內部關係的經營 13.外部關係的經營 14.董事會的組成及能力 15.董事會的文化 16.董事會的運作 17.董事長/會議主席 18.董事自評	依據評估指標及評量標準辦理評估後， 112 年本公司董事會績效評估成績落於 4.79~5.00 分之間，自我評估董事會績效 屬於中高段。	112 年 12 月 20 日
審計委員會自評	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	五大面向，計 14 項指標 6. 對公司營運之參與程度 7. 功能性委員會職責認知 8. 提升功能性委員會決策品質 9. 功能性委員會組成及成員選任 10.內部控制	依據評估指標及評量標準辦理評估後， 112 年本公司審計委員會績效評估成績為 5 分，績效屬於優。	112 年 12 月 20 日
薪資報酬委員會自評	起：112 年 01 月 01 日 迄：112 年 12 月 31 日	四大面向，計 13 項指標 5. 對公司營運之參與程度 6. 功能性委員會職責認知 7. 提升功能性委員會決策品質 8. 功能性委員會組成及成員選任	依據評估指標及評量標準辦理評估後， 112 年本公司薪資報酬委員會績效評估成 績為 5 分，績效屬於優。	112 年 12 月 20 日

## 111 年董事會績效評估

本公司已依上市上櫃公司治理實務守則，於 109 年經董事會通過訂定「台光電子材料股份有限公司董事會績效評估辦法」，每年由董事會成員及董事會議事單位以內部自評方式，進行當年度之董事會績效評估，並明訂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。111 年度本公司委託「臺灣董事會績效協進會」執行董事會效能外部評估(期間 108/1-111/9)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成與結構、選任及進修、營運參與、決策品質、內部控制、及環境、社會和公司治理(ESG)及價值創造等 7 大項構面，70 項指標內容，以問卷及實地訪查方式評核，並於 111/12/7 出具評估報告，本公司在 111/12/21 董事會報告評估結果並尋求改進。

評估方式	評估期間	評估內容	評估結果	提報董事會日期
董事自評	起： 111 年 01 月 01 日 迄： 111 年 12 月 31 日	九大面向，計 36 項指標 1.公司的任務及目標 2.公司的內控及風險 3.內部關係的經營 4.外部關係的經營 5.董事會的組成及能力 6.董事會的文化 7.董事會的運作 8.董事長/會議主席 9.董事自評	依據評估指標及評量標準辦理評估後， 111 年本公司董事會績效評估屬於中高 段(96 分)。	111 年 12 月 21 日
董事會內部 自評	起： 111 年 01 月 01 日 迄： 111 年 12 月 31 日	二大面向，計 7 項指標 遵守相關法令及規定 1.依法應提董事會討論事項之遵守		

		<p>2.每季是否至少召開一次董事會</p> <p>3.董事利益迴避之遵守</p> <p>對公司營運參與程度</p> <p>1.監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形</p> <p>2.評估會計師之獨立性</p> <p>3.評估監督公司存在或潛在之各種風險</p> <p>4.與公司管理階層溝通互動情況</p>		
外部評估	<p>起： 108 年 01 月 01 日</p> <p>迄： 111 年 09 月 30 日</p>	<p>七大構面，計 70 項指標</p> <p>1.董事會組成與結構</p> <p>2.董事之選任及持續進修</p> <p>3.對公司營運之參與程度</p> <p>4.提升董事會決策品質</p> <p>5.內部控制</p> <p>6.環境、社會和公司治理(ESG)</p> <p>7.價值創造</p>	<p>結論:</p> <p>整體而言，本公司董事會之治理及運作符合臺灣證券交易所對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。</p> <p>具體而言，董事會治理的優點包括：</p> <p>1. 公司董事會成員專業背景多元化。一般董事產業經驗豐富，對公司營運非常嫻熟。獨立董事則具有財務、經營管理及法律專長，對公司營運策略與永續發展皆有助益。</p> <p>2. 管理階層對於公司重大營運議題，均能提供董事會成員詳細資料，並充分</p>	111 年 12 月 21 日

			<p>溝通，從而董事會可在資訊充足情況下進行討論與決策。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. 董事會除每年進行自我評估外，每三年亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估一次。績效自我評估結果亦提報董事會與股東會，充分展現董事會的自律與當責。</li><li>4. 董事長對於各事業部人才培育及接班規劃有獨到見解，而在產能需求擴大時，亦能，及時把握公司成長機會。</li><li>5. 公司重視研究與發展，且公司經營發展策略能貼近產業需求脈動，藉由不斷創新掌握商機並持續創造成長曲線。</li></ol> <p>建議:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 公司可建置董事初任講習制度，俾利新任董事履行職責。</li><li>2. 可考慮設置獨立董事親自收發之信箱，或委託公正第三方之專業機構為接受檢舉之窗口，以期利害關係人檢舉制度更臻完善。</li></ol>	
--	--	--	---	--

			<p>3. 公司可將「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」，並邀請一位以上獨立董事為成員，且將其層級提升至功能性委員會，以彰顯公司重視永續發展之決心。</p> <p>改善計劃:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 112 年增訂董事進修推行辦法，俾利董事持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。</li><li>2. 現有內外部舉報管道皆正常運作中，故未來再視實際營運需求評估設置以獨董/公正第三方為收件者檢舉制度之必要性。</li><li>3. 除後續將進行更名外，未來再視實際營運需求評估升級為功能性委員會之必要性。</li></ol>	
--	--	--	---	--