

## 114 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：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 年本公司董事會績效評估成績落於 4.56~4.91 分之間，自我評估董事會績效屬於中高段。	114 年 12 月 23 日
審計委員會自評	起：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 年本公司審計委員會績效評估成績為 5 分，績效屬於優。	114 年 12 月 23 日
薪資報酬委員會自評	起：113 年 12 月 01 日 迄：114 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，114 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。	114 年 12 月 23 日

## 114 年董事會外部績效評估

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。114 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 112/1/1-114/6/30)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、董事會對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、永續發展及價值創造等 7 大項構面，40 項指標內容，以問卷及實地訪查方式評核，並於 114/11/20 出具評估報告，本公司在 114/12/23 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
外部評估	起：112 年 01 月 01 日 迄：114 年 06 月 30 日	七大構面，計 40 項指標 1.董事會組成與結構 2.董事之選任及持續進修 3.董事會對公司營運之參與程度 4.提升董事會決策品質 5.內部控制 6.永續發展 7.價值創造	<p>結論與建議：</p> <p>整體而言，貴公司董事會之治理及運作已能符合臺灣證券交易所對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。</p> <p>而貴公司在董事會治理方面，可以朝下列方向精進：</p> <p>1.建議公司可適度增加官網中公司治理相關資料更新頻率，確保公司治理資訊的發布具備即時性與正確性，有效提升資訊透明度，並強化利害關係人對公司治理的信任。</p> <p>2.公司對於高階經營團隊的接班計畫已有一套完整規劃並落實執行中，建議</p>	114 年 12 月 23 日

公司未來可定期將接班計畫的執行成效提報董事會，以強化董事會對高階人力資源策略之督導。

改善計劃：

本公司現已陸續針對官網進行改善，確保公司資訊的發布具備即時性與正確性。