

## 董事會及功能性委員會績效評估及自我評鑑

本公司訂有「董事酬薪管理辦法」及「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，藉以評估參考董事績效及董事酬薪之發放。本公司每年定期執行董事會及功能性委員會評鑑，已於111年1月完成110年度董事會及功能性委員會評鑑，並於111年3月16日將評估結果提報薪資報酬委員會及董事會。

110年度評鑑執行情形如下：

評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
110.01.01~110.12.31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會成員自我評鑑	註 1	綜合 6 個面向，7 席董事自我評核後，均認同同意董事會整體表現。
		整體董事會內部(議事單位)評估	註 2	綜合 5 個面向，認同同意董事會整體表現。
		功能性委員會內部(議事單位)評估	註 3	綜合 5 個面向，認同同意各功能委員會整體表現。

註 1：個別董事成員績效評面向：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、內部控制等。

註 2：董事會績效評估面向：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。

註 3：功能性委員會績效評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

### 落實誠信經營政策 - 內線交易防範宣導

本公司於111年於落實誠信經營政策，針對「內線交易」進對董事、經理人及全體員工辦理宣導，並對新任董事提供即時之法令宣導。

本公司111年度宣導狀況如下：

- ◎111年第1季 - 向獲配限制員工權利新股員工宣導「避免誤觸內線交易」。
- ◎111年第2季 - 向新一屆董事宣導提供「上市(櫃)及興櫃公司董監事法規宣導手冊」。
- ◎111年第2季 - 向新任董事宣導提供「(內部人)應注意事項說明」。
- ◎111年第4季 - 向公司全體員工宣導「避免誤觸內線交易(證交法157條之1)」。
- ◎111年第4季 - 向各董事、經理人宣導「避免誤觸內線交易及歸入權」。

### 設置公司治理主管

本公司於111年5月經董事會通過委任財會主管陳丹荔副總兼任本公司「公司治理主管」，公司治理主管負責董事會及功能性委員會運作及其所需之需求、協助董事遵循法令，以及負責股東會相關運作事宜等公司治理事宜，以及推行公司永續經營。

111年度，公司治理主管已完成18小時之進修，進修資訊如下：

公司治理主管	開課單位	課程名稱	進修時數
陳丹荔	中華民國內部稽核協會	風險導向內部稽核方法與實務	6小時
	中華民國內部稽核協會	內稽內控個資法實戰作業	6小時
	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3小時
	證券櫃檯買賣中心	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3小時

### 強化董事會成員職能

111年度依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範，公司全體董事會成員已完成每人之進修，進修情況如下：

董 事	開課單位	課程名稱	進修時數
樂亦宏	會計研究發展基金會	企業舞弊偵防實務：法律責任、鑑識與大數據分析	6 小時
曾文助	會計研究發展基金會	「財報審閱」常見缺失及重要內控法規實務解析	6 小時
William Lee	會計研究發展基金會	最新「內控處理準則修正」與「資訊安全」法遵防弊實務	3 小時
顏瑛宗	證券暨期貨市場發展基金會	晶圓代工與先進封裝技術與供應鏈商機	3 小時
顏瑛宗	證券暨期貨市場發展基金會	循環經濟效益及其商業模式	3 小時
郭枝盈	會計研究發展基金會	企業舞弊偵防實務：法律責任、鑑識與大數據分析	3 小時
譚開元	公司治理協會	審計委員會如何督導內部控制之有效性	6 小時
譚開元	公司治理協會	審計委員會建置與運作	3 小時
郭志秋	會計研究發展基金會	ESG 與 TCFD 報導新趨勢：掌握資訊重點	3 小時
郭志秋	會計研究發展基金會	利用「智財管理」提升公司治理與內控法遵	3 小時
郭志秋	會計研究發展基金會	ESG 資訊揭露趨勢與相關規範	6 小時

### 訂定「溫室氣體盤查及查證時程計畫」

為強化公司治理及永續經營之推行，本公司於111年5月經董事會通過「溫室氣體盤查及查證時程計畫」，訂於118年底前，公司集團完成溫室氣體之查證，於完成前，每季定期向董事會報告執行情況。