

董事會績效外部評估

本公司依「董事會及經理人績效評估辦法」規定，進行董事會績效外部評估。

本公司於 112 年底委託外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會」(Taiwan Investor Relations Institute，以下簡稱 TIRI)執行董事會績效評估，受評期間自 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日。TIRI 委派三名評審委員進行評估，TIRI 及評審委員與本公司之間無任何影響獨立性之情事，並出具獨立性聲明。

TIRI 評審委員以視訊訪評方式，並審視本公司提供文件及董事自評問卷，問卷評估項目五大構面指標內容如下：

- 董事會組成及專業發展
- 董事會決策品質
- 董事會運作效能
- 內部控制及風險管理
- 董事會參與企業社會責任程度

TIRI 於 113 年 01 月 19 日提出評估報告，其評估結果及建議事項如下，本公司於 113 年 02 月 27 日董事會議中報告結果及改進計畫。

評估結論

受評公司從民國 108 年正式掛牌上櫃，除積極開發與驗證各項先進製程的矽智財，協助客戶縮短設計週期、降低製造成本，以及提升產品競爭力外，同時積極維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展，更連續兩年於公司治理評鑑結果中列為前 5%之成績，非常值得肯定。

評估建議

1. 提升「永續發展委員會」為功能性委員會
2. 依據全球永續性報告協會(GRI)發布之 GRI 準則編制永續報告書並取得第三方驗證
3. 提早規劃董事及高階經理人薪酬與 ESG 績效連結
4. 提早統一規劃董事會成員年度進修課程
5. 投入資源支持國內文化發展



改善計畫或行動

1. 本公司將規畫設置董事成員之「永續發展委員會」或整合相關功能性委員會
2. 本公司已規畫於 113 年完成依 GRI 準則編制之永續報告書並取得第三方驗證
3. 本公司將規畫納入 ESG 目標於董事及經理人績效，並與薪酬連結之政策
4. 本公司將董事年度進修課程規畫於 113 年提名委員會討論，以利董事提早完成進修作業
5. 本公司之永續發展作業，規畫多方面投入資源支持國內文化發展