



董事会绩效外部评估

本公司依「董事会及经理人绩效评估办法」规定，进行董事会绩效外部评估。

本公司于 112 年底委托外部专业独立机构「台湾投资人关系协会」(Taiwan Investor Relations Institute，以下简称 TIRI)执行董事会绩效评估，受评期间自 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日。TIRI 委派三名评审委员进行评估，TIRI 及评审委员与本公司之间无任何影响独立性之情事，并出具独立性声明。

TIRI 评审委员以视讯访评方式，并审视本公司提供文件及董事自评问卷，问卷评估项目五大构面指针内容如下：

- 董事会组成及专业发展
- 董事会决策质量
- 董事会运作效能
- 内部控制及风险管理
- 董事会参与企业社会责任程度

TIRI 于 113 年 01 月 19 日提出评估报告，其评估结果及建议事项如下，本公司于 113 年 02 月 27 日董事会议中报告结果及改进计划。

评估结论

受评公司从民国 108 年正式挂牌上柜，除积极开发与验证各项先进制程的硅智财，协助客户缩短设计周期、降低制造成本，以及提升产品竞争力外，同时积极维护股东权益及平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升信息透明度及推动永续发展，更连续两年于公司治理评鉴结果中列为前 5%之成绩，非常值得肯定。

评估建议

1. 提升「永续发展委员会」为功能性委员会
2. 依据全球永续性报告协会(GRI)发布之 GRI 准则编制永续报告书并取得第三方验证
3. 提早规划董事及高阶经理人薪酬与 ESG 绩效连结
4. 提早统一规划董事会成员年度进修课程
5. 投入资源支持国内文化发展



改善计划或行动

1. 本公司将规画设置董事成员之「永续发展委员会」或整合相关功能性委员会
2. 本公司已规画于 113 年完成依 GRI 准则编制之永续报告书并取得第三方验证
3. 本公司将规画纳入 ESG 目标于董事及经理人绩效，并与薪酬连结之政策
4. 本公司将董事年度进修课程规画于 113 年提名委员会讨论，以利董事提早完成进修作业
5. 本公司之永续发展作业，规画多方面投入资源支持国内文化发展