

## 董事績效評估報告

本公司已訂「董事會績效評估辦法」，並經董事會通過，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次；外部董事會績效評估則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一次。

### 最近一次執行外部董事會績效評估：

本公司 111 年 9 月委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對 110.10.1~111.09.30 期間進行董事會效能評估，並於 111 年 11 月 22 日出具評估報告。該機構為獨立、專業的公司治理制度評量、評鑑與董事會績效評估機構，與本司並無利益衝突，並委派評估專家四位，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成評估訪評小組，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理與其他如董事會會議、支援系統等 8 大檢視構面之精神為本，由本公司填答之開放式問卷，並以視訊方式訪談相關成員，評估結果於 111 年 12 月 30 日提報董事會。

### 該機構對本公司董事會績效評估結果如下：

#### 一、總評：

- 1.董事會積極關注氣候變遷相關之風險與機會，並在 ESG 委員會的督導下，制定與公司營運目標連結的行動方案並落實執行，且永續報告書充分揭露氣候相關風險之財務影響及因應策略。鼓勵未來讓董事會多參與永續報導相關事宜，使永續議題與公司治理有更密切連結，以整合相關意見並促進公司永續發展。
- 2.經營發展以技術研發為本，設有技術發展策略委員會，擬定過程由外而內，充分尊重利害關係人及外部專家之意見及需求。技術發展策略委員會之策略擬定程序完備，並定期與董事會溝通，密切合作。
- 3.審計委員會每季於會議前與簽證會計師單獨溝通交流，並透過簽證會計師協助瞭解海外及大陸地區業務，於疫情期間亦以視訊回報查核結果。在審計委員會議中亦安排在其他管理階層迴避下，聽取內部稽核人員報告，探討內控相關議題，充分發揮審計委員會督導財務報表及內部控制之職能。
- 4.薪資報酬委員會成員在三席獨立董事以外，再聘請兩位外部專家協助研擬薪資報酬政策、制度等。為瞭解社會趨勢，薪資報酬委員會召集人，對公司狀況嫻熟，又藉由參照同業水準及外部顧問機構之調查資料，審議薪酬合理性，深具經驗及專業。

#### 二、建議事項/改善情形：

- 1.貴公司為半導體產業，經營上易受到日益增多的風險影響(比如地緣政治、科技競賽、通貨膨脹等)，現雖已制定「風險控管作業規範」，強化風險管理作業，惟建議貴公司增訂定期向審計委員會及董事會提出整體風險管理執行情形報告之程序，於未來規劃可逐步將風險管理、ESG 等委員會提升層級，以利董事會之參與與監督重大風險管理相關事宜。/近期將提報董事會修正「風險管理作業規

範」增訂上述內容，另委員會逐步提升層及未來視情況評估。

2. 貴公司在官方網站設有違反職業道德舉報管道之信箱，建議可讓獨立董事能直接、同步收取未經篩選或轉傳之舉報內容，落實獨立董事督導吹哨機制之功能，保障利害關係人之權益。/近期將設置改善完成。

3. 考量貴公司產業性質及經營風險等因素，建議貴公司針對新任董事及非半導體業背景之董事制定就任講習制度與產業相關專業培訓課程，以協助董事熟悉公司業務內涵，充分履行監督與指導功能。/未來如有新增非半導體業背景之董事，將視董事需求規畫安排。

4. 貴公司薪資報酬委員會之職權範圍涵蓋董事及經理人薪酬制度與績效目標之定期檢討，建議貴公司經營團隊及議事單位宜主動並定期提供相關資訊，以利薪資報酬委員會落實職能，確保相關制度具長期激勵效果且符合公司發展需求及國際永續趨勢；同時建議進一步將公司接班傳承及人才培訓之執行情形提報薪資報酬委員會，強化其督導人力發展面向永續性之積極功能。/權責單位將檢視現行相關作業以進行評估。