



晶豪科技股份有限公司

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

董事會績效執行評估、執行情形及評估結果

壹、外部評估：

依本公司已於 110 年 2 月 26 日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」，該辦法中規定本公司董事會應至少每三年執行一次董事會及轄下委員會績效之外部評估。

本公司於 112 年 2 月委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行 111 年度董事會及轄下委員會(含審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會)績效之外部評估(評估期間為 111 年全年度)，該機構及執行專家與本公司無業務往來，具備獨立性，分別就董事會如何掌握公司營運情況、如何與股東溝通、如何管理企業風險及危機、對公司內部控制與稽核制度落實的核實，以及對企業永續經營的管理評估等面向，觀察企業董事會運作效能等 4 大項構面以問卷及實地訪查方式評核，社團法人臺灣誠正經營學會已於 112/3/13 出具評估董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送 112/3/23 董事會報告，相關總評內容及措施如下：

一、評估報告之總評：

該學會分別就專業職能、決策效能、內部控制、永續發展等構面分別評估如下：

受評組織	評估分數
董事會	各評估項目 均達 4 到 5 分之間
審計委員會	各評估項目 均達 4 到 5 分之間
薪酬委員會	各評估項目 均達 4 到 5 分之間
提名委員會	各評估項目 均達 4 到 5 分之間
評分量度說明： 5 = 在所有情況皆能滿足 4 = 在大部分的情況滿足/達到平均值以上 3 = 有時候滿足/達到平均值 2 = 偶爾滿足/平均值以下 1 = 幾乎未能滿足	

二、優化建議：

優化建議項目	摘要說明	預計採行措施
增進董事多元化組成	受評企業提名委員會將來對於董事之選任，建議可將年齡、性別要素納入評估，促使董事會成員組成更為多元，並有助引入不同之價值觀點。	列入為後續屆次董事改選之規畫參考。
強化關於董事會議事錄之董事發言記載	為使董事會可較易於回顧過去之決策經驗，建議可適時將董事之間的討論意見及回應，於正式會議中擇要提出，並	董事之間的討論意見及回應，若於正式會議中擇要提出

	予摘要記載，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估。	時，適時予以摘要記載。
調查董事的進修需求，持續增加課程多元性	為因應產業趨勢及技術發展，受評企業或可考慮規劃更多與受評企業產業相關之進修課程，增加董事培訓課程多元性，促進董事會成員持續強化對受評企業所處產業的了解。	進行董事需求調查以為年度進修規劃安排之參考。
建立、強化風險評估及管控機制並加以落實	受評企業可考慮明定風險評估內部流程規範，將風險評估提升至董事會層級，例如明定審計委員會督導風險評估及管理之職能，或建立風險管理委員會，強化風險評估及管控機制。	將風險評估之督導及管理導入為審計委員會之職能。
調整受理檢舉單位及檢舉案件處理規定	建議受評明定受理檢舉案件之處理規範，考量受理單位之獨立性，設置受理檢舉專用電子郵件信箱或檢舉專線及調查、報告程序。	依建議意見強化檢舉檢舉案件受理及處理等相關程序之規定。
增加永續發展議題於董事會之討論	受評企業未來在規畫企業相關永續政策時，除了配合我國主管機關所推行之政策外，亦可同時注意國際之最新發展趨勢，例如近期國際推行之氣候相關財務揭露 (TCFD) 都是受評企業可持續留心之區塊。亦可考慮引進外部顧問，增加企業社會責任觀點的多元化，有助創新思考，而在追求營業獲利的同時達成企業社會責任的目標。	依建議意見將永續發展相關議題，提報於董事會進行報告。

貳、自行評估：

一、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形如下。

本公司於 110 年 2 月 26 日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」規定本公司董事會應每年執行一次董事會及轄下委員會績效之自行評估。

1. 董事會績效評估：(113 年 2 月 27 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：112 年 1 月 1 日 迄：112 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	優

董事會績效評估：(112 年 3 月 23 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	優

董事會績效評估：(111 年 2 月 25 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會內部 自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	優

董事會績效評估：(110 年 2 月 26 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：109 年 1 月 1 日 迄：109 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會內部 自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制	優

2. 董事成員（自我或同儕）績效評估：(113 年 2 月 27 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：112 年 1 月 1 日 迄：112 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	優

董事成員（自我或同儕）績效評估：(112 年 3 月 23 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	優

董事成員（自我或同儕）績效評估：(111 年 2 月 25 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通	優

				5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	
--	--	--	--	--------------------------	--

董事成員（自我或同儕）績效評估：（110 年 2 月 26 日董事會報告評估結果）

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：109 年 1 月 1 日 迄：109 年 12 月 31 日	個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制	優

二、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司於 108 年 6 月 13 日股東常會董監事全面改選後，由獨立董事周雙仁先生召集成立審計委員會，取代監察人職權，強化董事會職能。110 年 2 月 26 日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」規定本公司董事會應每年執行一次董事會及轄下委員會績效之自行評估。

1. 薪資報酬委員會：（113 年 2 月 27 日董事會報告評估結果）

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：112 年 1 月 1 日 迄：112 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

薪資報酬委員會：（112 年 3 月 23 日董事會報告評估結果）

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

薪資報酬委員會：（111 年 2 月 25 日董事會報告評估結果）

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

薪資報酬委員會：(110 年 2 月 26 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：109 年 1 月 1 日 迄：109 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

2. 審計委員會：(113 年 2 月 27 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：112 年 1 月 1 日 迄：112 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

審計委員會：(112 年 3 月 23 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

審計委員會：(111 年 2 月 25 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

審計委員會：(110 年 2 月 26 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：109 年 1 月 1 日 迄：109 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

3. 提名委員會：(113 年 2 月 27 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：112 年 1 月 1 日 迄：112 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	極優

提

名委員會：(112 年 3 月 23 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：111 年 1 月 1 日 迄：111 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優

提名委員會：(111 年 2 月 25 日董事會報告評估結果)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	起：110 年 1 月 1 日 迄：110 年 12 月 31 日	各功能性委員會	董事自評	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	優