

董事會及各功能性委員會評鑑執行情形

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
董事會&董事會成員-自評	每年執行一次	112年1月1日至112年12月31日	董事會成員	董事會成員自評	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>執行情形:已於 113 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 113 年 2 月 22 日第九屆第十二次董事會報告。</p> <p>評估結果:</p> <p>(1)董事會成員自評:個別董事成員自評是採質化指標評估,故無分數可供衡量,整體評估結果為良好。</p> <p>(2)議事單位評分為 4.86,評分等級分為五級:</p> <p>5-優異(非常同意)</p> <p>4-良好(同意)</p> <p>3-中等(普通)</p> <p>2-需改善(不同意)</p> <p>1-需重大改善(非常不同意)</p>
			董事會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> 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.董事的選任及持續進修 5.內部控制 	
董事會&董事會成員-他評	每三年執行一次	110年1月1日至110年12月31日 (預計下次進行外部評估為113年)	董事會	<p>委由社團法人中華公司治理協會,執行 110 年度董事會績效外部評估。評估方式為協會事前書審、與實地、視訊訪評。</p>	<p>包含董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律、及其他(董事會會議、支援系統等)。協會依據公司自評所提供之內容與資料審查,後續進行實地/視訊訪談,最後出具評估報告書。</p> <p>詳細內容已置於公司網站。其路徑為: https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html</p>	<p>執行情形:董事會績效外部評估為 110 年 11 月 30 日,委由「社團法人中華公司治理協會」進行評估,已於 110 年 12 月 9 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 111 年 2 月 25 日第九屆第四次董事會報告。評估總評:</p> <p>(1)本公司連續七屆獲得公司治理評鑑上市排名前 5% 的佳績,並連續入選「道瓊永續世界指數」成分股,表現優異。</p> <p>(2)自願將風險管理委員會提升為董事會層級,顯見公司落實風險及危機管理之用心。</p> <p>(3)董事會前的溝通會議/策略性會議,董事與經營團隊互動良好、溝通順暢。</p> <p>(4)已設定「2018-2025 年永續發展策略藍圖」,積極落實企業永續經營責任。</p> <p>(5)定期盤點高階經理人接班狀況,培育接班梯隊,為公司永續發展儲備人才。</p> <p>評估建議:</p> <p>(1)增加獨立董事席次(目前 3 席),強化獨立董事專業之多元性,提高董事會獨立性。</p> <p>(2)建議設置提名委員會,發揮標竿企業之示範。</p> <p>改善計畫:</p> <p>(1)已於 111 年修改公司章程,自第十屆董事會起,獨立董事人數不得少於董事席次三分之一。</p> <p>(2)將進一步審慎評估設置提名委員會。</p>

績效評估-對象&方式	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	執行情形與評估結果
審計委員會-自評	每年執行一次	112年1月1日至112年12月31日	審計委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制 	<p>執行情形:已於 113 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 113 年 2 月 22 日第九屆第十二次董事會報告。</p> <p>評估結果:議事單位評分為 4.95，評分等級分為五級：</p> <p>5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)</p>
薪資報酬委員會-自評	每年執行一次	112年1月1日至112年12月31日	薪酬委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任 	<p>執行情形:已於 113 年 1 月 31 日完成評估報告。評估結果已提報本公司 113 年 2 月 22 日第九屆第十二次董事會報告。</p> <p>評估結果:議事單位評分為 4.88，評分等級分為五級：</p> <p>5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)</p>
風險管理委員會-自評	每年執行一次	112年1月1日至112年12月31日	風險管理委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.風險管理委員會職責認知 3.提升風險管理委員會決策品質 4.風險管理委員會組成及成員選任 	<p>執行情形:已於 113 年 1 月 2 日完成評估報告。評估結果已提報本公司 113 年 2 月 22 日第九屆第十二次董事會報告。</p> <p>評估結果:議事單位評分為 4.75，評分等級分為五級：</p> <p>5-優異(非常同意) 4-良好(同意) 3-中等(普通) 2-需改善(不同意) 1-需重大改善(非常不同意)</p>