

## 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	113年1月1日至113年12月31日	董事會成員	董事會成員自評	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.公司目標與任務之掌握</li> <li>2.董事職責認知</li> <li>3.對公司營運之參與程度</li> <li>4.內部關係經營與溝通</li> <li>5.董事之專業及持續進修</li> <li>6.內部控制</li> </ol>	<p>執行情形:已於 114 年 2 月 3 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 114 年 2 月 20 日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估結果: 董事會成員自評為 4.89 分 評分等級分為五級: 5-很好 4-好 3-尚可 2-需改善 1-極需改善</p>
			董事會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.提升董事會決策品質</li> <li>3.董事會組成與結構</li> <li>4.董事的選任及持續進修</li> <li>5.內部控制</li> </ol>	<p>執行情形:已於 114 年 2 月 3 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 114 年 2 月 20 日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估結果: 議事單位評分為 4.83 分 評分等級分為五級: 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>
董事會	每三年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	董事會	<p>委由安永企業管理諮詢服務股份有限公司執行 113 年度董事會績效外部評估。</p> <p>事前提供董事、功能性委員會與公司經營團隊自評問卷進行書審及擬定訪談大綱，並由評估專家於 113 年 11 月 25 日進行實地訪談董事。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事會架構與流程</li> <li>2. 董事會組成成員</li> <li>3. 法人與組織架構、角色與權責</li> <li>4. 董事培訓與發展</li> <li>5. 行為與文化</li> <li>6. 風險控制的監督、申報、揭露</li> <li>7. 績效的監督。</li> </ol> <p>依據董事及公司自評所提供之內容與資料審查，後續進行實地訪談，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： <a href="https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html">https://corporate.fetnet.net/content/corp/tw/CSR/Governance/BODMeetingInfo.html</a></p>	<p>執行情形:董事會績效外部評估於 113 年 11 月 25 日，委由「安永企業管理諮詢服務股份有限公司」進行實地訪查，已於 113 年 12 月 20 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 114 年 2 月 20 日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估總評：113 年度外部績效評估報告說明本公司在董事會架構 (Structure) 及 流程與資訊 (Process and Information) 的綜合表現程度為「標竿」，成員 (People) 方面的綜合表現程度為「進階」。</p> <p>評估建議： (1)建議公司維持現行依多元管道建立人才資料庫，並降低具親屬關係的董事比例，藉以豐富董事會成員背景。 (2)根據金管會所推動之上市櫃公司永續發展行動方案之計畫方針，自 2025 年起需於年報揭露女性董事未達 1/3 之原因，故建議公司需提前規劃增加女性董事之席位。</p> <p>改善計畫：根據上述建議，將審慎評估董事成員及架構，藉以豐富董事會成員背景。</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	113年1月1日至113年12月31日	審計委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.審計委員會職責認知</li> <li>3.提升審計委員會決策品質</li> <li>4.審計委員會組成及成員選任</li> <li>5.內部控制</li> </ol>	<p>執行情形：已於114年1月16日取得評估報告。評估結果已提報本公司114年2月20日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估結果：議事單位評分為4.95分。</p> <p>評分等級分為五級：  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	113年1月1日至113年12月31日	薪資報酬委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.薪資報酬委員會職責認知</li> <li>3.提升薪資報酬委員會決策品質</li> <li>4.薪資報酬委員會組成及成員選任</li> </ol>	<p>執行情形：已於114年1月16日完成評估報告，評估結果已提報本公司114年2月20日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估結果：議事單位評分為4.88分。</p> <p>評分等級分為五級：  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>
風險管理暨資訊安全委員會-自評	每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	風險管理暨資訊安全委員會	議事單位評量	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.對公司營運之參與程度</li> <li>2.風險管理暨資訊安全委員會職責認知</li> <li>3.提升風險管理暨資訊安全委員會決策品質</li> <li>4.風險管理暨資訊安全委員會組成及成員選任</li> </ol>	<p>執行情形：已於114年1月16日完成評估報告，評估結果已提報本公司114年2月20日第十屆第四次董事會報告。</p> <p>評估結果：議事單位評分為4.75分。</p> <p>評分等級分為五級：  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>