

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	114年1月1日至114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 7.對永續經營(ESG)之參與 	<p>執行情形:已於 115 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 115 年 2 月 26 日第十屆第九次董事會報告。</p> <p>評估結果: 董事會成員自評為 4.79 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"> 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 6.對永續經營(ESG)之參與 	<p>執行情形:已於 115 年 1 月 31 日取得評估報告。評估結果已提報本公司 115 年 2 月 26 日第十屆第九次董事會報告。</p> <p>評估結果: 議事單位評分為 4.91 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。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"> 1.董事會架構與流程 2.董事會組成成員 3.法人與組織架構、角色與權責 4.董事培訓與發展 5.行為與文化 6.風險控制的監督、申報、揭露 7.績效的監督 <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>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。 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>
審計委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114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115年1月31日取得評估報告。評估結果已提報115年2月26日第十屆第九次董事會報告。</p> <p>評估結果: 議事單位評分為4.95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>
薪資報酬委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	薪資報酬委員會	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 	<p>執行情形:已於115年1月31日完成評估報告，評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。</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
					4.薪資報酬委員會組成及成員選任	評估結果: 議事單位評分為4.79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)
提名委員會-自評	每年執行一次	114年5月7日至114年12月31日	提名委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.提名委員會職責認知 3.提升提名委員會決策品質 4.提名委員會組成及成員選任	執行情形:已於115年1月31日完成評估報告,評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 議事單位評分為4.89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)
風險管理暨資訊安全委員會-自評	每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	風險管理暨資訊安全委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.風險管理暨資訊安全委員會職責認知 3.提升風險管理暨資訊安全委員會決策品質 4.風險管理暨資訊安全委員會組成及成員選任	執行情形:已於115年1月19日完成評估報告,評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 議事單位評分為4.88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)
永續發展委員會-自評	每年執行一次	114年5月7日至114年12月31日	永續發展委員會	議事單位評量	1.對公司營運之參與程度 2.永續發展委員會職責認知 3.提升永續發展委員會決策品質 4.永續發展委員會組成及成員選任	執行情形:已於115年1月16日完成評估報告,評估結果已提報本公司115年2月26日第十屆第九次董事會報告。 評估結果: 議事單位評分為5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)