



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 114 年 11 月委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行 114 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 114 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，分別就董事會專業職能、董事會決策效能、董事會對內部控制之重視程度與監督、董事會對永續經營之態度等 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 115/1/28 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 115/2/28 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
持續強化董事會成員多元性	受評企業目前共設有 10 席董事，其中獨立董事人數為 5 位，已達董事人數之二分之一。惟目前有觀察到以下事實： (1) 受評企業女性董事席次比率為十分之一；(2) 一位獨立董事於受評年度起已任職第 3 屆獨立董事，對此受評企業業已成立提名委員會，宜擬定適當的提名政策並於提名委員會會議中討	列入為後續屆次董事改選之規畫參考。

	論，俾利未來董事多元化組成。此外，目前受評企業董事總席次數為偶數，於董事會決議時可能發生僵局，後續屆次改選董事時宜一併注意。	
強化董事會議事錄之董事發言記載	為使董事會易於回顧過去之決策經驗，建議可適時將會議以外提出之意見及回應（如：董事長及高階經理人親自與其他董事成員當面說明事項），於正式會議中擇要提出，並予摘要記載於董事會議事錄中，以利後續將過去的經驗運用於未來的決策評估。	董事之間的討論意見及回應，若於正式會議中擇要提出時，適時另以摘要記載。
增加審計委員會於檢舉制度之參與	受評企業之檢舉管道目前係依被檢舉人之職位區分呈報層級，檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；若涉及董事或高階主管，則應呈報至獨立董事，且尚未開放匿名檢舉。揆諸上開守則規定，檢舉管道應易於檢舉人使用，且檢舉受理單位應具有獨立性，雖受訪董事們皆表示尚未接獲檢舉案件，但為強化受理檢舉單位之獨立性，受評企業未來可考量增加審計委員會於檢舉制度中的參與程度。	依建議修訂本公司「不誠信行為或不當行為之檢舉」等相關規定
強化治理單位風險管理監督機制	受評企業可視實際營運需求，確認審計委員會落實整體風險管理作業的時程，該委員會負責整體風險管理政策制定、重大風險識別、跨部門風險協調機制等事宜，以促使各單位間的風險容忍度及風險管理目標趨於一致，提升整體治理韌性與決策整合度，並強化董事會對於相關議題的了解與監督。	依建議展開計畫，並提報於審計委員會及董事會。

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：(115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:114年1月1日 迄:114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：(114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:113年1月1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	優

	迄：113 年 12 月 31 日			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	
--	----------------------	--	--	---	--

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：(115 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：114 年 1 月 1 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	優

	迄：114 年 12 月 31 日			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	
--	----------------------	--	--	---	--

董事成員（自我或同儕）績效評估：（114 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：113 年 1 月 1 日 迄：113 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：（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 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：（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：（115 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：114 年 1 月 1 日 迄：114 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：（114 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：113 年 1 月 1 日 迄：113 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：（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	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	優

	迄：111 年 12 月 31 日			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	
--	----------------------	--	--	-------------------------------------	--

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：(115 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：114 年 1 月 1 日 迄：114 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：(114 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：113 年 1 月 1 日 迄：113 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：(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	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	優

	12月31日			4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制	
--	--------	--	--	-----------------------------	--

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：(115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：114年 1月1日 迄：114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

提名委員會：(114 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：113 年 1 月 1 日 迄：113 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	極優

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	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	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	優