

環球晶圓 112 年度

董事會暨功能性委員會績效評估報告

壹、依據

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員會功能，建立績效目標以加強運作效率，本公司依據「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」每年執行績效評估作業，並於次一年度第一季提報董事會。

貳、評估期間

112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

參、評估範圍

整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會。

肆、評估程序

每年年度結束時，由總經理室收集董事會、個別董事成員審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會活動相關資訊，並分發填寫「董事會（審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會）內部績效自評問卷」及「董事成員自我評量問卷」，統一回收後制定評分、記錄結果，並送交董事會報告。

伍、評估面向、方式及成果

評估面向依性質不同由下表指標組成，答案評分由 1 到 5 分，滿分為 5 分制，最終結果依照答題得分平均數與答題滿分換算為百分比。

全部衡量指標達成率為 90%(含)以上時，則該項績效評估結果為「超越標準」；達成率為 80%(含)以上未滿 90%時，則為「符合標準」；達成率為未滿 80%時，則為「仍可加強」

整體董事會				
衡量指標	指標題數	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	12	4.95	98.96%	是
二、提升董事會決策品質	12	4.99	99.79%	是
三、董事會組成與結構	7	4.96	99.29%	是
四、董事之持續進修	7	4.95	98.93%	是
五、內部控制	7	4.98	99.64%	是
綜合評語	整體董事會評量指標包含五大面向，各面向平均得分率皆達到 95%以上，顯示整體董事會運作狀態良好，符合公司治理需求。			

董事成員				
衡量指標	指標題數	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、公司目標與任務之掌握	3	4.92	98.33%	是
二、董事職責認知	3	4.96	99.17%	是
三、對公司營運之參與程度	8	4.94	98.75%	是
四、內部關係經營與溝通	3	4.96	99.17%	是
五、董事之專業與進修	3	5	100%	是
六、內部控制	3	4.96	99.17%	是
綜合評語	董事成員個人自我評量指標包含六大面向，各面向平均得分率皆達到 95%以上，顯示各董事對於董事會整體運作情形與實施狀態具正面且高度的評價。			

審計委員會				
衡量指標	指標題數	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	4	5	100%	是
二、審計委員會職責認知	5	4.85	97%	是
三、提升審計委員會決策品質	7	5	100%	是
四、審計委員會組成及成員選任	3	5	100%	是
五、內部控制	3	4.92	98.33%	是
綜合評語	審計委員會評量指標包含五大面向，各面向平均得分率皆達到 95%以上，顯示整體審計委員會運作狀態良好，符合公司治理需求。			

薪資報酬委員會				
衡量指標	指標題數	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	4	5	100%	是
二、薪資報酬委員會職責認知	3	5	100%	是
三、提升薪資報酬委員會決策品質	7	5	100%	是
四、薪資報酬委員會組成及成員選任	3	5	100%	是
綜合評語	薪酬委員會評量指標包含四大面向，各面向平均得分率皆達到 100%，顯示整體薪酬委員會運作狀態完善，符合公司治理需求。			

提名委員會				
衡量指標	指標題數	平均得分	達成率	是否達成該項指標
一、對公司營運之參與程度	4	4.67	93.33%	是
二、提名委員會職責認知	3	4.67	93.33%	是
三、提升提名委員會決策品質	7	4.67	93.33%	是
四、提名委員會組成及成員選任	4	4.67	93.33%	是
綜合評語	提名委員會評量指標包含四大面向，各面向平均得分率皆達到 90%以上，顯示整體提名委員會運作狀態良好，符合公司治理需求，惟可持續進步以求完善。			

陸、改善建議

關於本年度績效評估結果，董事會、董事會成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會整體評核結果皆達成指標。本公司將依據董事之回饋，持續提升各方面之運作效能，並將提供董事多元且及時之進修與市場資訊，以期促進董事對於公司營運之了解及參與，強化董事會職能。