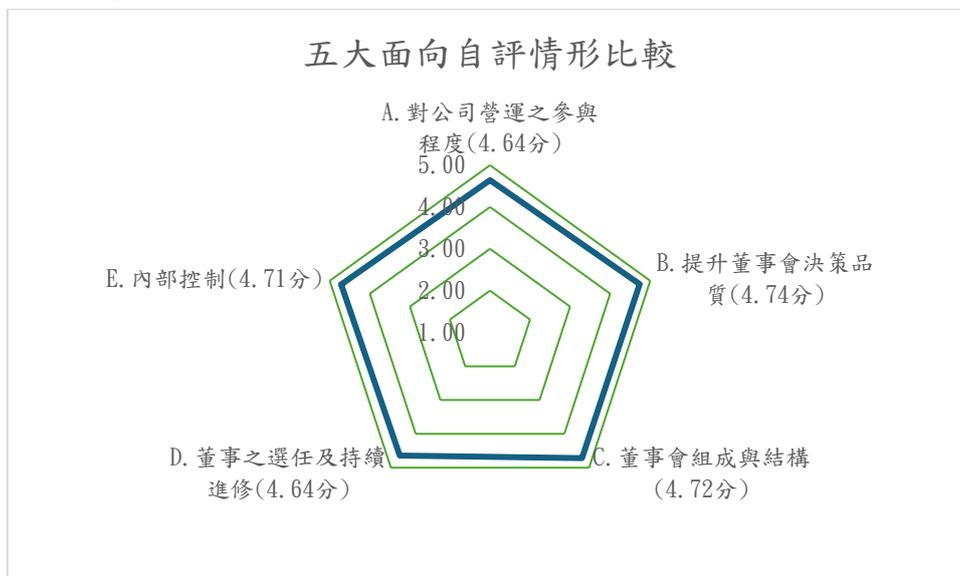


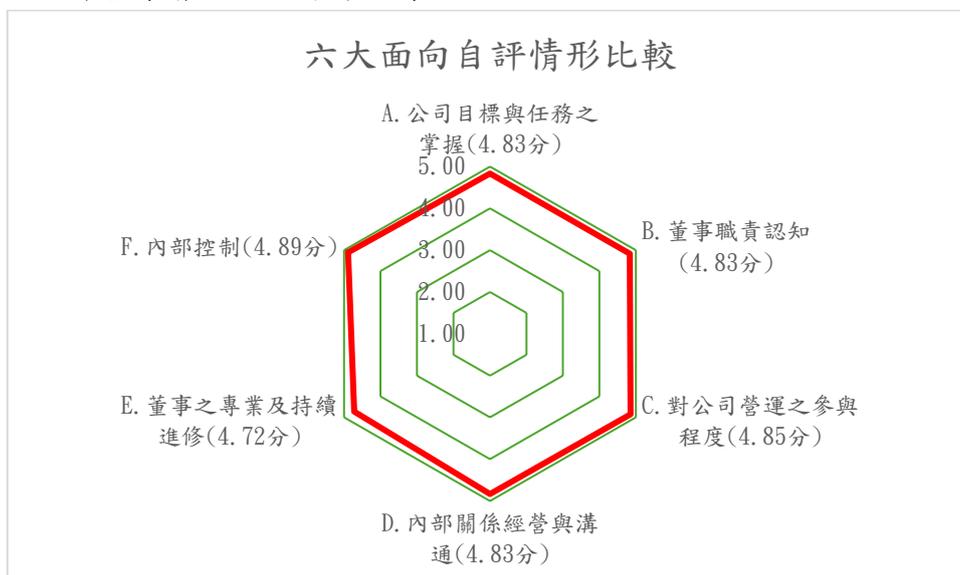
2022 年度董事會及功能性委員會績效自評報告  
 評估期間：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日  
 報告日期：提報 2023 年 3 月 3 日董事會

2022 年度董事會及功能性委員會績效評估報告

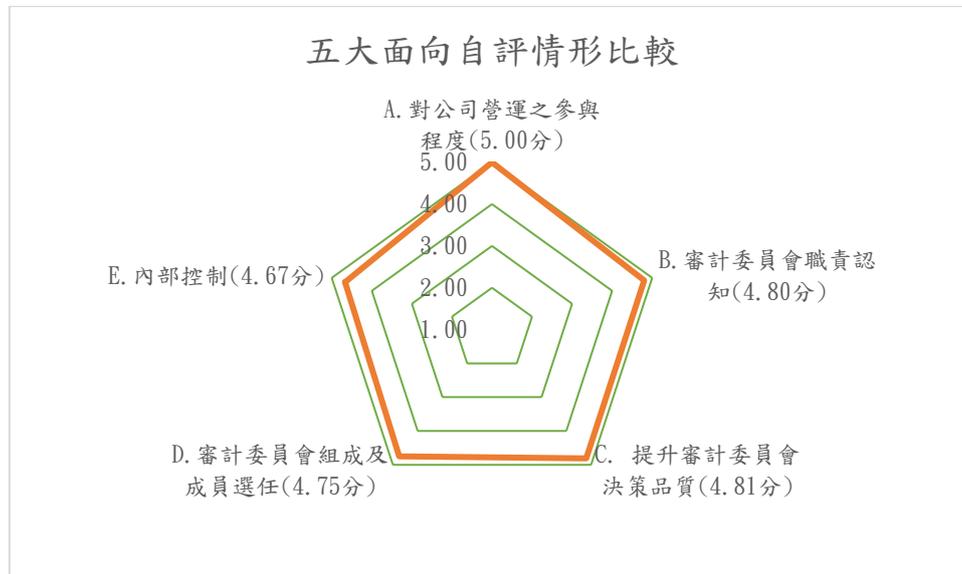
一、2022 年董事會全體自評得分情形



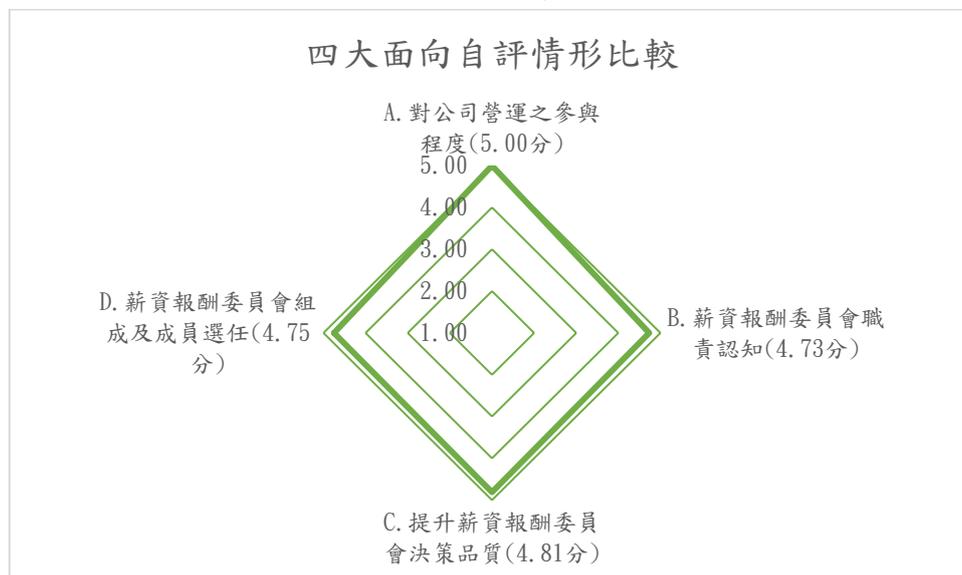
二、2022 年董事會個人自評得分情形



### 三、2022 年審計委員會委員自評得分情形



### 四、2022 年薪資報酬委員會委員自評得分情形



五、2022 年改善措施

題型	議題	2022 年平均 得分	已採行措施
董事之選任及持續進修	董事會成員選任程序，依公司實際需求，充量董董項技能、知識、經驗	4.57	<p>1.本公司於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」中明訂董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運態及發展需求以擬訂適合之多元化方針，董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養。本公司董事均具備製造業或金融業之多年產業經驗，別擁有經營管理、行銷、製造、財務及會計各方面專業能力。</p> <p>2.參考臺灣證券交易所公司治理中心所訂之「董事進修地圖之課程規劃」，每年排定董事進修時數，以核心課程(註)為主，與公司治理及企業社會責任相關之專業課程為輔，以提升董事之專業知識與技能，並由總經理室負責彙整董事每年進修情形。</p>
	董事已在各專自範以外之進修課程，於每年進修時數	4.71	

註：核心課程及核心課程說明如下：

核心課程

序號	課程領域	課程舉例
1	董事的法律義務與責任	證券交易法、公司法及行政責任等
2	董事會的成員與架構	新(舊)任董事遴選、各類功能性委員會的設置
3	提升董事會績效	董事會或功能性委員會開會流程、開會品質、議題規劃、績效評估
4	董事會成員和管理團隊之間的關係與合作	經營團隊之選任 人才培養、接班計畫
5	董事與股東會事務	董事會、股東會議事運作 增進董事會與股東、利害關係人的關係
6	其他	各訓練機構就建立公司治理、永續發展、財務、會計、內部控制等基本職能之課程

專業課程

序號	課程領域	課程舉例
1	公司所屬產業之業務、商務	產業趨勢、國際管理、企業併購
2	財務、會計	財務報表、衍生性金融商品之解析、國際財務報導準則
3	風險管理、內部控制	企業風險管理、內控監督與內部稽核品質管理、資訊安全
4	企業社會責任	企業社會責任/永續報告書架構、企業永續環保節能
5	其他	各訓練機構就本身專業提升公司治理、企業社會責任相關課程、相關案例分析