



## 董事會績效外部評估

本公司依「董事會及經理人績效評估辦法」規定，進行董事會績效外部評估。

本公司於 2023 年底委託外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會」(Taiwan Investor Relations Institute，以下簡稱 TIRI)執行董事會績效評估，受評期間自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。TIRI 委派三名評審委員進行評估，TIRI 及評審委員與本公司之間無任何影響獨立性之情事，並出具獨立性聲明。

TIRI 評審委員以視訊訪評方式，並審視本公司提供文件及董事自評問卷，問卷評估項目五大構面指標內容如下：

董事會組成及專業發展

董事會決策品質

董事會運作效能

內部控制及風險管理

董事會參與企業社會責任程度

TIRI 於 2024 年 01 月 19 日提出評估報告，其評估結果及建議事項如下，本公司於 2024 年 02 月 27 日董事會議中報告結果及改進計畫。

### 評估結論

受評公司從民國 2019 年正式掛牌上櫃，除積極開發與驗證各項先進製程的矽智財，協助客戶縮短設計週期、降低製造成本，以及提升產品競爭力外，同時積極維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展，更連續兩年於公司治理評鑑結果中列為前 5%之成績，非常值得肯定。

### 評估建議

1. 提升「永續發展委員會」為功能性委員會
2. 依據全球永續性報告協會(GRI)發布之 GRI 準則編制永續報告書並取得第三方驗證
3. 提早規劃董事及高階經理人薪酬與 ESG 績效連結
4. 提早統一規劃董事會成員年度進修課程
5. 投入資源支持國內文化發展



## 改善計畫或行動

1. 本公司將規畫設置董事成員之「永續發展委員會」或整合相關功能性委員會
2. 本公司已規畫於 2024 年完成依 GRI 準則編制之永續報告書並取得第三方驗證
3. 本公司將規畫納入 ESG 目標於董事及經理人績效，並與薪酬連結之政策
4. 本公司將董事年度進修課程規畫於 2024 年提名委員會討論，以利董事提早完成進修作業
5. 本公司之永續發展作業，規畫多方面投入資源支持國內文化發展