

**113年通嘉科技股份有限公司功能性委員會績效評估自評問卷  
(永續發展委員會)**

評估項目	評估結果	備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好 （例如：出席率達80%者為3中等）	1 2 3 4 ⑤	113年度永續發展委員會委員出席比例為100%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 ⑤	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
4. 各功能性委員會有定期召開會議	1 2 3 4 ⑤	
<b>B. 功能性委員會職責認知</b>		
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 ⑤	
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 ⑤	
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	1 2 3 4 ⑤	
<b>C. 提升功能性委員會決策品質</b>		
8. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	1 2 3 4 ⑤	
9. 功能性委員會討論的時間充分	1 2 3 4 ⑤	
10. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
11. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 （永續發展委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權）	1 2 3 4 ⑤	
12. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	
13. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	

評估項目	評估結果	備註
14. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 ⑤	
<b>D. 功能性委員會組成及成員選任</b>		
15. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 ⑤	
16. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
17. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 ⑤	
<b>E. 內部控制</b>		
18. 永續發展委員會能有效的監督推動小組進行永續資訊揭露之管理、設計及執行有效性。	1 2 3 4 ⑤	
<b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>		
19. 永續發展委員會有定期檢討永續發展執行情形與成效、永續發展政策、年度計劃及策略	1 2 3 4 ⑤	
其他補充說明 (例如對永續發展委員會運作之改善建議等)		
<b>綜合評語</b>	績效評估題數共19題，總分19*5=95分。 平均等級=得分/題數，平均等級5分為極優；4.00~4.99分為優； 3.00~3.99分為中等；2.00~2.99分為差；1.00~1.99分為極差  本委員會自評平均等級為 <u>5</u> 分，評估結果為 <u>極優</u>	
	召集人: <u>高育坤</u>	

註1:本表格主要為原則性方向，提供公司參考，宜依評估對象適當調整指標內容，且功能性委員會績效評估至少應包括審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會，另問卷各項評估項目之評估結果衡量標準，以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2:各項指標考核結果評分無法充分表達，已於備註欄位說明。

註3:評估期間為受評年度自8月1日至12月31日止。(成立第一年)

註4:執行評估期間，將於受評年度之次年第一季前完成。

評估結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改評估結果設計方式。評估等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。