



## 董事會績效評估辦法

版本:107.12

本文件為本公司版權所有  
未經許可不得擅自列印、複製及攜出



## 董事會績效評估辦法

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1. 目的 .....        | 3 |
| 2. 適用範圍 .....      | 3 |
| 3. 名詞定義 .....      | 3 |
| 4. 權責單位 .....      | 3 |
| 5. 董事會績效評估程序 ..... | 3 |
| 6. 附則 .....        | 4 |
| 7. 相關文件 .....      | 4 |
| 8. 附件 .....        | 4 |



## 董事會績效評估辦法

### 1. 目的

為落實公司治理並提升本公司董事會運作效能，爰依本公司治理實務守則暨薪資報酬委員會組織規程及相關規定訂定本辦法，以資遵循。本公司董事會之績效評估，其主要評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

### 2. 適用範圍

2.1 本公司董事會評估之範圍，可包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。各功能性委員會亦得分別訂定適當之評估方式。

2.2 評估之方式可包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

### 3. 名詞定義

無。

### 4. 權責單位

#### 4.1 薪資報酬委員會

評估執行單位，訂定並定期檢討董事績效評估辦法、指標與流程。

4.2 董事會議事事務單位負責董事會績效評估執行之相關文書作業，彙總董事績效評估結果，送交董事會報告檢討、改進。

### 5. 董事會績效評估程序

5.1 本公司董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據5.2 評估方法進行當年度績效評估。

#### 5.2 董事會績效評估方式：

5.2.1 董事會成員自評：於年度結束後，由董事會成員填寫「董事成員自我評核問卷」（詳如附件8.1）。

5.2.2 董事會運作情形評量：於年度結束後，由董事會事務單位及董事長各依「董事會評量表」，針對董事會整體運作予以評量（詳如附件8.2）。

5.2.3 上述評估方式之指標權重，定期由薪資報酬委員會檢討，並依實際運作情況要，得調整評估指標之比重。



## 董事會績效評估辦法

### 6. 附則

6.1 本辦法經提報薪酬委員會討論並送請董事會決議通過後施行，修正時亦同。

### 7. 相關文件

7.1 公司治理實務守則

7.2 薪資報酬委員會組織規程

### 8. 附件

8.1 董事成員自我考評問卷

8.2 董事會評量表

本辦法修訂一覽表

董事會通過於民國一〇七年十二月二十一日。



## 董事會績效評估辦法

### 董事成員自我評核問卷

| 考核項目   | 考核結果 |  | 備註 |
|--|------|--|----|
| <b>A. 公司目標與任務之掌握</b>   |      |  |    |
| 1. 董事是否了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?  | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| <b>B. 董事職責認知</b>   |      |  |    |
| 4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 5. 董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?                                      | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 7. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴? | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| <b>C. 對公司營運之參與程度</b>   |      |  |    |
| 8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達75%以上?  | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 11. 董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容?   | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 12. 董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解?  | 是    |  |    |
|  | 否    |  |    |
| 13. 董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風   | 是    |  |    |



董事會績效評估辦法

| 考核項目  | 考核結果 |  | 備註                      |
|---|------|--|-------------------------|
| 險?董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論?                      |      |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 14. 董事是否未兼任三家(含)以上公司的董監事職務?                   | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| <b>D. 內部關係經營與溝通</b>                           |      |  |                         |
| 15. 董事會與經營團隊互動情形是否良好?                         | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 16. 董事是否與其他董事成員有良好的互動溝通?                      | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| <b>E. 董事之專業及持續進修</b>                          |      |  |                         |
| 17. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業背景?                     | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 18. 董事是否持續進修公司治理相關課程?                         | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 19. 董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能?               | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| <b>F. 內部控制</b>                                |      |  |                         |
| 20. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否有自行主動迴避?              | 是    |  | 如當年度均無需董事利益迴避議案者，視同已迴避。 |
|   | 否    |  |                         |
| 21. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性?            | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 22. 董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形與以了解及監督? | 是    |  |                         |
|   | 否    |  |                         |
| 以上自評項目小計： 是_____，達成率_____%。                   |      |  |                         |
| 董事：_____ (簽名/填表日期)                            |      |  |                         |

註 1：評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 2：執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。



## 董事會績效評估辦法

### 董事會評量表

| 考核項目  | 考核結果 |  | 備註 |
|---|------|--|----|
| 1. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係？  | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 2. 公司之獨立董事人數是否自願較前一屆增加，或已達董事席次二分之一以上？                                       | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 3. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？                                 | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 4. 公司設置薪資報酬委員會，且半數以上成員為獨立董事？  | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 5. 公司之董事、監察人是否均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？                               | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 6. 受評年度公司是否至少召開六次董事會？   | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 7. 受評年度全體董事之董事會實際出席率是否平均達 75%以上？  | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 8. 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？                                | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 9. 公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？   | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 10. 公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴？ | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 11. 董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？                                    | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 12. 董事會是否提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通？   | 是    |  |    |
|   | 否    |  |    |
| 以上自評項目小計： 是_____，達成率_____%。   |      |  |    |
| 評量總結：   |      |  |    |

註 1: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 2: 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。