

※列入移交※

表單編號：QP-07-015-01-01

文 件 名 稱	編 號：E00-021	版次：03	制 定 部 門
	首 版：109年10月30日		公 司 治 理 規 劃 室
董 事 會 績 效 評 估 辦 法	修 訂 版：111年11月11日 第2次		
	重 要 文 件、不 得 轉 印		
修 訂 內 容 摘 要	1. 新增條款：第三條之第二款內容。 2. 新增章節：第七條 外部專業機構、專家。 3. 修改附件一：<<董事會績效評估自評問卷>>。		

**第一條 訂定目的及依據**

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

**第二條 應遵守之規範**

本公司董事會之績效評估辦法，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。

**第三條 評估週期及期間**

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

**第四條 評估範圍及方式**

本公司董事會績效評估範圍，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。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或同儕評估。

**第五條 評估之執行單位**

本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為公司治理規劃室。

## 第六條 評估程序

董事會績效評估應由執行單位於每年十二月三十一日前收集董事會、個別董事及功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫下列問卷：

- 一、「董事會績效評估自評問卷」：每位董事對整體董事會表現之績效評估。
- 二、「董事成員自我績效評估自評問卷」：每位董事對自我表現之績效評估。
- 三、「功能性委員會績效評估自評問卷」：每位委員對整體委員會表現之績效評估。

執行單位應於回收問卷並統計結果後，呈送次一年度三月底前之董事會報告，作為檢討、改進之參考。

## 第七條 外部專業機構、專家

本公司委請執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性，主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 二、外部專家學者團隊，應聘任至少三位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

## 第八條 評估指標及評分標準

本公司應考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、提升董事會決策品質。
- 三、董事會組成與結構。
- 四、董事的選任及持續進修。
- 五、內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目，應至少含括下列六大面向：

- 一、公司目標與任務之掌握。
- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

前三項董事會績效評估之衡量指標，應依據公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪資報酬委員會定期檢討及提出建議。

本公司得依公司需求修正及調整評分之標準，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

執行單位依第六條統計自評結果時，應分別統計董事會、董事成員及功能性委員會之績效自評分數。自評分數係為全部項目之總體平均分數，平均分數對應之自評結果如下：

- 一、平均分數 4 分含以上者，自評結果為「優良」。
- 二、平均分數 3 分含以上未滿 4 分者，自評結果為「良好」。
- 三、平均分數未達 3 分者，自評結果為「待加強」。

#### 第九條 評估結果運用

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

#### 第十條 年報資訊揭露

本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

第十一條 揭露方式

本公司所訂定之績效評估辦法應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十二條 施行

本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

本辦法於民國 109 年 10 月 30 日經董事會通過實施。

附 件 附件一：<<董事會績效評估自評問卷>>

附件二：<<董事成員自我績效評估自評問卷>>

附件三：<<審計委員會績效評估自評問卷>>

附件四：<<薪資報酬委員會績效評估自評問卷>>