版本修訂摘要

版數	條文	變更內容摘要	修訂者	修訂日期
1		新訂	李文桐	114/9/25

第 1 條 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 2 條 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 3 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效。

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，應於執行年度之次一年度第一季結束前完成。

第 4 條 評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展及提名委員會之績效評估。

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

第 5 條 評估之執行單位

本公司內部董事會績效評估之執行單位，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

第 6 條 評估程序

本公司董事會績效評估程序說明如下：

一、 確立當年度受評估之單位、期間及範圍。

二、確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等)。

三、選擇適當之評估執行單位

四、由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫董事會績效評估自評問卷、董事成員績效評估自評問卷、審計委員會績效評估自評問卷及薪資報酬委員會績效評估自評問卷等相關自評問卷，最後由財會部門統籌、執行，且將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會。

第 7 條 外部獨立機構、專家

本公司安排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。

二、外部評估機構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。

三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 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 8 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、董事會的選任及持續進修

五、內部控制

董事成員自我績效評估之衡量項目包括六大面向：

一、公司目標與任務之掌握

二、董事權責認知

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

審計委員會自我績效評估之衡量項目包括五大面向：

一、對公司營運之參與程度

二、審計委員會職責認知

三、提升審計委員會決策品質
四、審計委員會組成及成員選任
五、內部控制
薪資報酬委員會自我績效評估之衡量項目包括四大面向：：
一、對公司營運之參與程度
二、薪資報酬委員會職責認知
三、提升薪資報酬委員會決策品質
四、薪資報酬委員會組成及成員選任
永續發展及提名委員會自我績效評估之衡量項目包括四大面向：：
一、對公司營運之參與程度
二、薪資報酬委員會職責認知
三、提升薪資報酬委員會決策品質
四、薪資報酬委員會組成及成員選任
董事會績效評估之指標，應依據本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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

第 9 條 評估結果運用

本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據。

第 10 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。
本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議

第 11 條 年報以外揭露處

本風險管理政策與程序經董事會決議通過後施行，修正時亦同。
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 12 條 施行

本辦法經審計委員會同意，提請董事會決議通過後施行，修正時亦同。

第 13 條 本作業程序訂定於民國 114 年 9 月 25 日。