

笙科電子股份有限公司

董事會暨功能性委員會績效評估辦法

第一條

為落實公司治理並提升本公司董事會暨功能性委員會功能，建立績效目標以加強董事會暨功能性委員會運作效率，爰依本公司「公司治理實務守則」第四十一條規定訂定本辦法，以資遵循。

第二條

本公司董事會暨功能性委員會之績效評估，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。

本公司對於不同之受評單位得分別訂定適當之評估方式。

第三條

本公司董事會暨功能性委員會每年應依據第六條、第七條及第八條之評估程序及評估指標執行績效評估。

本公司每年應執行一次董事會暨功能性委員會績效評估，評估期間自每年度1月1日起至12月31日止，並應於次一年度第一季結束前完成。

第四條

本公司董事會暨功能性委員會評估之範圍，包括整體董事會暨功能性委員會及個別董事成員。

評估之方式包括董事會自評、功能性委員會自評及個別董事成員自評之評估。

第五條

本公司董事會績效評估之執行單位為董事會議事單位。

本公司功能性委員會—「薪資報酬委員會」績效評估之執行單位為人事部。

本公司相關單位應提供績效評估年度之參考資料，以利董事會暨功能性委員會、個別董事成員及執行單位進行評估之考核。

第六條

本公司董事會暨功能性委員會績效評估程序，由各執行單位收集董事會暨功能性委員會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」、附表二「董事成員績效考核自評問卷」及附表三「薪資報酬委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，統計評估結果，並交由公司治理主管報告董事會。

第七條

本公司董事會績效評估之考核項目，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。

董事會暨功能性委員會績效評估之指標，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。

第八條

本公司董事會及功能性委員會績效評估之結果統計方式如下：

- 一、績效評估標準：附表中「考核項目」之「考核結果」答「是」，則該題為達成。
達成率之計算： $\text{「考核結果」答「是」之題數} / \text{總題數} * 100\%$
- 二、績效評估結果：達成率為80%(含)以上時，則績效評估結果為「超越標準」；
達成率為70%(含)以上未滿80%時，則為「符合標準」；
達成率為未滿70%時，則為「仍可加強」。

第九條

本公司董事會暨功能性委員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

本公司宜於年報中揭露董事會暨功能性委員會績效評估辦法及揭露績效評估之執行情形，包含評估方式、評估標準與評估結果。

第十一條

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揭露，以備查詢。

第十二條

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？			
2. 董事出席股東會之情形是否達50%以上？			
3. 董事於董事會前是否有事先閱讀及瞭解會議資料？			
4. 董事會與經營團隊是否有良好的互動情形？			
5. 董事會是否有確實督導公司遵循法令及實務守則情形？			
6. 公司之所有的董事是否都在董事會上做出有效的貢獻？			
7. 董事會是否持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等，以提升公司治理？			
8. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解？			
9. 董事是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？			
10. 董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？			
11. 董事會是否有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲？			
12. 董事會是否能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？			
B. 提升董事會決策品質			
13. 董事會是否有建置公司的核心價值觀(紀律、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標？			
14. 公司是否有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程？			
15. 每年是否至少召開六次以上董事會？			
16. 公司是否提供予董事會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？			配合證券交易法第14條之2修正
17. 董事會之會議紀錄是否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？			
18. 董事會是否適當安排議程，各項議案皆分配足夠的討論時間，以利董事有充分時間討論？			
19. 公司提交到董事會決議的討論議案是否適當？			

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項是否已由全體獨立董事出席?			配合公開發行公司董事會議事辦法第7條修正
21. 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?			
22. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤?			
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄?			
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否有定期且有效率的執行績效評估?			
C. 董事會組成與結構			
25. 董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定? (例如：董事長或總經理及相當層級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，宜增加獨立董事席次，且過半數董事未兼具員工或經理人身分)			新版公司治理藍圖策略目標四
26. 公司之獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性?			
27. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會?			
28. 現有的各項功能性委員會，是否有能力履行董事會委任之職責?			
29. 公司是否依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策?			
30. 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，使董事會成員能客觀獨立運作?			
31. 董事會成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業?			
D. 董事之選任及持續進修			
32. 公司是否制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫?			
33. 董事會成員選任程序，是否係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行?			
34. 董事會成員選任程序，是否係將個別董事績效評估結果納入考量?			新版公司治理藍圖策略目標五
35. 董事會成員選任程序，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性?			配合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條修正

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
36. 董事會是否對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？			
37. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？			
38. 公司是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？			
E. 內部控制			
39. 董事會是否確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？			
40. 董事會是否能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性？			
41. 董事會通過之內部控制制度是否有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？			
42. 公司之稽核主管是否列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知各監察人及獨立董事？			
43. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬是否提報董事會認定？			新版公司治理藍圖策略目標七
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否適當以確保會計師的客觀性與獨立性？			
45. 董事會的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予以了解及監督？			
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)			
綜合評語			

註1： 各項指標考核結果評分若無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

評估單位/評估人： _____ (簽章及填表日期)

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 公司目標與任務之掌握			
1. 董事是否確實了解公司的核心價值觀(如紀律、願景等理念)？			
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？			
3. 董事是否明確了解公司所處產業之特性及風險？			
B. 董事職責認知			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務？			
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境？			
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否確實遵守保密義務？			
C. 對公司營運之參與程度			
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？			
8. 董事是否出席當年度股東會？			
9. 董事是否於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責？			
10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？			
11. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等？			
12. 董事收受會議紀錄時，是否詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切？			
13. 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，以進行專業且適當之判斷？			
14. 董事是否已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論？			
15. 董事是否未兼任5家以上公司的董監事職務？			
D. 內部關係經營與溝通			
16. 董事與經營團隊的互動情形是否良好？			

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
17. 董事與其他董事成員是否有良好的溝通?			
18. 董事與簽證會計師是否已進行充分溝通及交流?			
E. 董事之專業及持續進修			
19. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業?			
20. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數?			
21. 董事是否有持續強化其專業知識與技能?			
F. 內部控制			
22. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否已確實予以迴避?			
23. 董事是否已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性?			
24. 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能予以了解及監督?			
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)			
綜合評語			

註1： 各項指標考核結果評分若無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

董事：_____ (簽章及填表日期)

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 對公司營運之參與程度			
1. 薪資報酬委員會之成員平均實際出席情形（不含委託出席）是否達70%以上？			
2. 會議議程與相關資訊是否事先提供予薪資報酬委員會成員，使其得以充分地、適當地瞭解討論議題？			
3. 薪資報酬委員會之成員是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？			
4. 薪資報酬委員會之成員評估獎酬決策時，是否了解組織業務之核心目標、參考同業通常水準支給情形，並考量公司存在或潛在之各種風險之關連性？			
5. 公司是否提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具有一定品質，使其成員能順利履行其職責，且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？			
B. 薪資報酬委員會職責認知			
6. 每年是否召開兩次以上之薪資報酬委員會，且成員至少皆出席兩次以上？			
7. 對於薪資報酬委員會成員、職責及運作情形，是否已於年報中說明？			
8. 薪資報酬委員會是否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？			
9. 薪資報酬委員會是否有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構？(董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)			配合「○○股份有限公司薪資報酬委員會組織規程」參考範例第7條修正
10. 薪資報酬委員會是否有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬？			新版公司治理藍圖策略目標五
C. 提升薪資報酬委員會決策品質			
11. 公司提交到薪資報酬委員會決議的討論議案是否適當？			
12. 薪資報酬委員會討論的時間是否充分？			
13. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員是否已確實予以迴避，並作成會議紀錄？			

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
14. 薪資報酬委員會之會議紀錄是否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？			
15. 薪資報酬委員會是否忠實履行職責，並將所提建議提交董事會討論？			
16. 薪資報酬委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？			
17. 薪資報酬委員會是否有定期且有效率的執行績效評估？			
18. 薪資報酬委員會之議事錄是否於會後分送委員會成員，並呈報董事會及列入公司重要檔案？			
19. 公司是否於年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理？			
D. 薪資報酬委員會組成及成員選任			
20. 薪資報酬委員會的成員組成是否半數以上為獨立董事，並已具備決策過程所需專業？			
21. 薪資報酬委員會成員於任職期間內是否確實維持其獨立性？			
22. 薪資報酬委員會成員之選任案是否係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將薪資報酬委員會績效評估結果納入考量？			
E. 內部控制			
23. 薪資報酬委員會是否重視各項法令及實務守則之遵循？			
24. 相關議案若遇有需利益迴避者，薪資報酬委員會之成員是否自行迴避？			
25. 薪資報酬委員會成員對於執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否遵守保密義務？			
其他補充說明 (例如對薪資報酬委員會運作之改善建議等)			
綜合評語			

註1： 各項指標考核結果評分若無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2： 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

委員： _____ (簽章及填表日期)