

## 規章制度 ( Company Policy )

大項名稱：

中項名稱：

制度名稱：董事會績效評估辦法

適用據點：HTT

文件編號：

生效日期：

版本：A0

審核：董事長 (需提報董事會通過)

制定：財務處

總頁數： 15 頁

內文定義：

1. 為落實公司治理以加強董事會效能並建置董事會績效評估完整制度，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第 37 條第 4 項規定略以：「上市上櫃公司宜訂定董事會績效評估辦法及程序，每年定期就董事會、功能性委員會及個別董事依自我評量、同儕評鑑、委任外部專業機構或其他適當方式進行績效評估；...」，並參酌證交所訂定之「OO 股份有限公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」參考範例，訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
2. 本績效評估辦法係於每年度結束後由董事會成員自評（附表一）與由執行單位依評估指標及評量標準表（附表一之一）評估評量結果及董事會實際運作情形填寫「董事會績效考核評估表」（附表二），送交董事長核定後，由執行單位彙整並提交薪資報酬委員會向董事會報告。

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法

頁碼：第 1 頁

文件編號：

生效日期：2018.11.07

版本：A0

### 第一條（目的）

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年底依據第六條評估程序及第七條評估指標進行當年度績效評估。

董事會內部績效評估結果，應於次一年度開始後三個月內召開之董事會前完成。

### 第四條（評估範圍及方式）

本公司董事會評估之範圍，應包括整體董事會及個別董事成員之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

### 第五條（評估之執行單位）

本公司內部董事會績效評估之執行單位為董事會議事單位。

### 第六條（評估程序）

本公司董事會績效評估程序說明如下：

#### 一、董事會成員績效自評：

每年年度結束後，由各個董事自行填載「董事會成員考核自評表」(附表一)後送交執行單位統計，並作為「董事會績效考核評估表」(附表二)之評量參考。

#### 二、董事會運作績效評估：

由執行單位依「董事會成員考核自評表」評量結果及董事會實際運作情形填寫「董事會績效考核評估表」，並送董事長核定。

#### 三、執行單位彙整將評估結果由執行單位提交薪資報酬委員會向董事會報告。

「董事會成員考核自評表」及「董事會績效考核評估表」，如因應法令規範或實際運作而有調整之必要時，授權董事長核定後為之。

### 第七條（評估指標及評分標準）

本公司董事會績效評估之衡量指標函括下列五大面向：

- 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。

規章制度  
( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法		頁碼：第 2 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07	版本：A0

四、董事的選任及持續進修。

五、內部控制。

本公司董事成員自我績效評估指標之衡量項目函括下列六大面向：

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。

前二項衡量項目之指標，達成率為80%以上時，以上時，董事會績效評估結果為「符合標準」；達成率未達80%時，則為「仍可加強」。

第八條（遴選董事參考）

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

第九條（年報資訊揭露）

本公司宜於年報中揭露是否訂定董事會績效評估辦法，及揭露每年董事會績效評估之執行情形，並說明評估方式。

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、專家姓名與專家專業說明，並說明該外部機構、專家是否與公司有業務往來、是否具備獨立性。

第十條（揭露方式）

本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十一條（訂定及修正程序）

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

附表一：董事成員考核自評問卷

附表一之一：董事成員自我考核自評評估指標及評量標準表

附表二：董事會績效考核自評問卷

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 3 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

附表一：董事成員考核自評問卷

### 誠研科技股份有限公司 000 年董事成員考核自評問卷

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. 新任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 80% 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。	是		
	否		

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 4 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

考核項目	考核結果	備註
12.董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是	
	否	
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？	是	
	否	
14.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是	
	否	
15.董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是	
	否	
<b>D.內部關係經營與溝通</b>		
16.董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是	
	否	
17.董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是	
	否	
18.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是	
	否	
<b>E.董事之專業及持續進修</b>		
19.董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是	
	否	
20.董事是否每年達成應進修時數？	是	
	否	
21.董事是否持續進修公司治理相關課程？	是	
	否	
22.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>		
23.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避？	是	
	否	
24.董事是否有效的評估與監督各項內部控制制	是	

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 5 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

考核項目	考核結果	備註
度計風險管理的有效性?	否	
25.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	
<b>G. 其他項目(請自行評估訂定)</b>		
其他補充說明		
綜合評語	(由董事長評核)	

註1: 本表格主要為原則性方向，提供企業參考，宜依董事自我評估或同儕評估適當調整。

註2: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註3: 評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註4: 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: \_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法

頁碼：第 6 頁

文件編號：

生效日期：2018.11.07

版本：A0

附表一之一：董事成員自我考核自評評估指標及評量標準表

評估指標	具體指標	評量標準	比重
A、公司目標與任務之掌握	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)?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事了解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	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?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	3.董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事了解公司所處產業之特性及風險者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
B、董事職責認知	4.董事是否已充分了解董事的法定義務?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事已充分了解董事的法定義務者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	5.新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於擔任新任董事時符合已了解其職責及熟悉公司運作及環境者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	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?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，會遵守保密義務者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 7 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

評估指標	具體指標	評量標準	比重
	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？	1. 為使投資人瞭解公司董事長及經理人遵循重大金融法規之情形。 2. 指標參考：OECD原則VI(C)董事會在道德方面應遵循高標準，並考慮利害關係人的利益。依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事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、侵占之罪經起訴者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
C、對公司營運之參與程度	8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達80%以上？	為使董事有更多溝通與交流之機會，對公司經營之問題能充分討論。 除依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，另由統籌之執行單位統計董事出席董事會運作情形，(不含委託出席)出席率達80%以上，則得分4分，出席率達70%以上未滿80%得分3分；出席率達60%以上未滿70%得分2分，出席率達50%以上未滿60%得分1分，出席率50%以下者則得分0分。	4%
	9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	10. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於投入於董事會相關事務之時間足夠者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	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。)	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於董事會上做出有效的貢獻(例如對於議案提出具體建議等。)，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分	4%



## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 8 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
版本：A0	

評估指標	具體指標	評量標準	比重
		1分，60%以下符合者則得分0分。	
	12.董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於收受會議紀錄時，會閱讀紀錄內容者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	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？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	14.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，董事對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	15.董事是否未兼任三家以上公司的董事職務？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事未兼任多家(三家)公司的董事職務者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
D、內部關係經營與溝通	16.董事會與經營團隊互動情形是否良好？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事對於董事會與經營團隊互動情形良好者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 9 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

評估指標	具體指標	評量標準	比重
	17.董事是否與其他董事成員有良好的溝通?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事與其他董事成員有良好的溝通者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	18.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流?(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。)	OECD原則VI(D)(7)董事會應履行主要職能，確保誠實、正直的會計、審計以及財務報導；維護有效的內部控制制度，特別是風險管理、財務、營運控制以及相關法規及標準之遵循。依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事與簽證會計師進行溝通及交流者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
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?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事具備董事會決策執行所需的專業者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	20.董事是否每年達成應進修時數?	除依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，另由統籌之執行單位統計董事進修時數情形，全體董事每年達成應進修時數者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	21.董事是否持續進修公司治理相關課程?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事持續進修公司治理相關課程者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	22.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?	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 10 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
版本：A0	

評估指標	具體指標	評量標準	比重
F、內部控制	23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事於相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事自行迴避者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	24. 董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度設計風險管理的有效性？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事符合有效的評估與監督各項內部控制制度設計風險管理的有效性者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
	25. 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？	依據董事成員自我考核自評問卷統計結果，全體董事針對公司會計制度、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者，則得分4分，若80%(含)以上未滿100%者董事符合者，得分3分，70%(含)以上未滿80%者董事符合者，得分2分，60%(含)以上未滿70%者董事符合者，得分1分，60%以下符合者則得分0分。	4%
合計			100%

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 11 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

附表二：董事會績效考核自評問卷

**誠研科技股份有限公司 000 年董事會績效考核自評問卷**

考核項目	考核結果	備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>		
1.各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 80% 以上？	是	
	否	
2.股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席？	是	
	否	
3.董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論？	是	
	否	
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	是	
	否	
5.董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是	
	否	
6.是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻？	是	
	否	
7.董事會是否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？	是	
	否	
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清楚瞭解？	是	
	否	
9.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事會是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是	
	否	
10.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？(如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況。)	是	
	否	
11.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	
12.董事會是否定期且澈底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲？	是	
	否	
13.董事會是否能充分且及時的取得企業營運的	是	

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 12 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

考核項目	考核結果		備註
績效報告，並快速掌握各項不利趨勢？	否		
<b>B.提升董事會決策品質</b>			
14.董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，並明確地設定公司所有策略性目標？	是		
	否		
15.公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是		
	否		
16.每年是否召開六次以上之董事會？	是		
	否		
17.提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？	是		
	否		
18.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？	是		
	否		
19.董事會討論的時間是否充分？	是		
	否		
20.提交到董事會決議的討論議案是否適當？	是		
	否		
21.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		
22.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		
23.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		
24.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	是		
	否		
25.董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？	是		
	否		
<b>C.董事會組成與結構</b>			
26.董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	是		
	否		
27.公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是		
	否		

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 13 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

考核項目	考核結果		備註
28.董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是		
	否		
29.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？	是		
	否		
30.公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	是		
	否		
31.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		
<b>D.董事之選任及持續進修</b>			
32.選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是		
	否		
33.董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	是		
	否		
34.以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是		
	否		
35.董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境？	是		
	否		
36.董事是否每年達成應進修時數？	是		
	否		
37. 董事是否持續進修公司治理相關課程	是		
	否		
38.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？	是		
	否		
<b>E.內部控制</b>			
39.是否已將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	是		
	否		
40.董事會是否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？	是		
	否		
41.董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？	是		
	否		
42.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行	是		

## 規 章 制 度 ( Company Policy )

制度名稱：董事會績效評估辦法	頁碼：第 14 頁
文件編號：	生效日期：2018.11.07
	版本：A0

考核項目	考核結果	備註
的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	否	
43.公司之稽核主管/總稽核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）依規交付或通知各監察人（或審計委員會）及獨立董事？	是	
	否	
44.審計委員會的成員組成是否恰當？	是	
	否	
45.審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？	是	
	否	
46.審計委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？	是	
	否	
47.會計師有提供非審計服務時，各項安排是否恰當以確保會計師的客觀性與獨立性？	是	
	否	
48.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？	是	
	否	
<b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>		
其他補充說明		
綜合評語	(由董事長評核)	

註 1: 本表格主要為原則性方向，提供公司參考，宜依評估對象為董事會或功能性委員會適當調整指標內容。

註 2: 各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 3: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 4: 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。