

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	1/11

<u>目 錄</u>	<u>頁 次</u>
一、主旨 -----	2
二、董事會績效評估方式 -----	2
三、評估程序 -----	2
四、稽核單位評估指標及評量標準 -----	2
五、施行及修改 -----	4
附表一：董事會成員自評問卷 -----	5
附表二：董事會成員自評問卷統計表 -----	8

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	2/11

一、主旨：

為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，特訂定本辦法。

二、董事會績效評估方式：

- 1.董事會成員自評：董事會成員於年度結束後填寫「董事會成員自評問卷」（詳附表一）。
- 2.公司議事單位評量：董事會議事單位於年度結束後依據當年度各項評估指標進行評鑑，並依據實際運作需要，得調整評估指標之比重。
- 3.本公司董事會每年至少應執行一次內部董事會績效評估，另每三年須執行一次外部單位評估。
 - 3.1本辦法所稱「外部單位評估」為依「董事會自我評鑑或同儕評鑑參考範例」第七條所列之原則，選擇適合公司之外部專業機構或專家團隊，例如：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，或是聘任至少三位董事會或公司治理領域專家學者組成之團隊。
 - 3.2考量外部專業獨立機構或專家團隊是否適格時，宜將下列條件納入考量：
 - (1)其對於公司所屬產業或行業特性是否有足夠之專業。
 - (2)其對於董事會實務及相關法令是否有充足之理解。
 - (3)其對於全球性、區域性及當地公司治理實務是否有足夠之知識、輔導經驗與良好聲譽。
 - (4)其是否與公司有業務往來或有利益衝突而損害其獨立性。
- 4.實際評估期間及頻率得依公司董事會實際運作情形調整之。

三、評估程序：

- 1.定期檢討評估流程的效能。
- 2.每年年底由董事會議事單位根據回收之「董事會成員自評問卷」編製「董事會成員自評問卷統計表」（詳附表二），及針對第四點之評估指標紀錄執行情形，制定之評分比重

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	3/11

予以加權平均後得出評分，一併送交董事會報告。

四、稽核單位評估指標及評量標準：

評估指標	具體指標	評量標準	比重
遵守相關法令及規定	1.依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定，相關議案提董事會討論。整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分10分，若有未依法提董事會者則0分。	10%
	2.每季是否召開一次董事會	是否每季至少召開一次董事會。整年度審查，若召集六次以上則得分10分，五次則得分8分，四次則得分6分，三次以下則為4分。	10%
	3.董事利益迴避之遵守	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之。整年度審核，遇有需利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分10分，若有未迴者每一議案扣2分，扣至0分為止。	10%
	4.達成董事每年應進修時數	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定。整年度審核，每位董事皆符合規定則得分10分，若有董事未達成進修時數規定，每名董事予以扣2分，扣至0分為止。	10%
	5.董事會出席率	每次董事會出席率是否皆達2/3以上且獨立董事出席率是否達2/3以上。	10%
	6.股東會出席率	股東會是否1/2以上董事出席。股東會4席（須含一席獨立董事）以上董事出席則得分10分，3席董事出席則得分6分，2席（含）以下董事出席則得0分。	10%
對公司營運參與程度	1.監督並瞭解營運計畫之執行、財務報表之表達、稽核報告及其追蹤情形	每季董事會（不含臨時董事會）均針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形進行了解或詢答。確實執行則得分10分，若有一次董事會未確實執行則予以扣2.5分，扣至0分為止。	10%
	2.評估會計師之專業及適任性	董事會是否每季與簽證會計師就出具之財務報告進行討論及溝通交流查核問題。實執行則得分10分，若有一次董事會未確實執行則予以扣2.5分，扣至0分為止。	10%
	3.評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每一季董事會均對內控制度之執行與追蹤狀況予以討論。則得分10分，若董事會稽核室未對公司內控制度提出稽核報告，或董事會未予追蹤或討，則每季扣2.5分。	10%
	4.與公司理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管道。需要溝通時皆能順利進行則得分10分，若董事與階層無法或發生衝突則每次扣2分，扣至0分為止。（需要溝通時得由董事議單位安排）	10%
合計			100%

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	4/11

五、施行及修改：本辦法提報審計委員會同意並經董事會通過後施行，修改時亦同。

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	5/11

附表一：董事會成員自評問卷

評核期間：_____年_____月~_____年_____月		非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚	備註
一、公司的任務及目標	1	公司中長期發展已有明確的願景、任務及目標，董事會並已充分瞭解。					
	2	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。					
	3	董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊與管道。					
二、公司的內控及風險	1	公司已制定完善的內控制度及相關管辦法。					
	2	公司已制定明確的風險管理政策及相關管理辦法。					
三、內部關係的經營	1	董事會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。					
	2	董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，但仍能作出獨立、客觀的判斷與決策。					
四、外部關係的經營	1	董事會有正式或非正式的管可接收利害關係人之意見，對於重要利害關係人有互動交流的機制。					
	2	董事會有正式或非工式的管道可接收公司營運相關產業訊息。					
五、董事會的組成及能力	1	目前設定的董事會成員人數是適當的。					
	2	目前董事會成員組合已具備形成決策需要的專業。					
	3	目前董事會運作是有效率的，且可以讓董事成員各自發揮專長。					
	4	目前董事會對於新任董事有適當的「就任前說明」熟悉情況。					
六、董事會的	1	公司的核心價值觀（紀律、效率、營譽、使命）董事會已充分瞭解。					
	2	董事會成員執行董事職權時都有為利					

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	6/11

評核期間：_____年_____月~_____年_____月		非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚	備註
文化		益迴避。					
	3	董事會會議進行時，董事會成員對於不同意見都能予以尊重。					
七、董事會的運作	1	目前董事會會議頻次是適當的。					
	2	目前董事會會議時間長度是適當的。					
	3	議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。					
	4	議事單位製作及發送會議記錄是有效率的。					
	5	議事單位追蹤會議決議是有效率的。					
	6	提案／報告單位在會議中提供的議案資料是充足、完整且及時的。					
	7	提案／報告單位在會議中的說明是聚焦且切中主題的。					
八、董事長／會議主席	1	董事長對於董事會成員組合之選擇，已充分考量董事會運作所需要的專業。					
	2	主席在會議討論時能彙整各種不同的聲音或觀點。					
	3	主席對於會議討論的裁示是適切得宜的。					
	4	董事長對於委員會的運作給予充分及必要的支持。					
	5	就董事會的運作，董事長已充分展現其領統御能力。					
九、董事自評	1	我已充分瞭解擔任董事的法定義務。					
	2	我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。					
	3	我已充分瞭解董事與經營階層間職責。角色之差異。					
	4	我已充分瞭解公司的核心價值觀（紀律、效率、榮譽、使命）。					
	5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。					

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	7/11

評核期間：_____年_____月~_____年_____月		非常 不同意	不同意	同意	非常 同意	不清楚	備註
6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。						
7	會議中達成的共識，縱然我有不同意見，我會充分尊重決議。						
8	我收受會議記錄時，都會閱覽內容。						

針對上述問題，如有其他意見，請標註題號於下列陳述：

董事：_____ (簽名)

日期：_____

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	8/11

附表二、董事會成員自評問卷統計表

XXX 年董事會成員自評問卷

評核期間：____年____月~____年____月 分數說明：1 分—非常不同意 2 分—不同意 3 分—同意 4 分—非常同意 不計分：不清楚、未作答		平均	人次統計					項目平均	董事意見
			非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚		
一、公司的任務及目標	1	公司中長期發展已有明確的願景、任務及目標，董事會並已充分瞭解。							
	2	公司在制定中長期發展的願景、任務及目標時，董事會有充分參與決策的機會。							
	3	董事會對於公司經營運作有充分瞭解的資訊與管道。							
二、公司的內控及風險	1	公司已制定完善的內控制度及相關管辦法。							
	2	公司已制定明確的風險管理政策及相關管理辦法。							
三、內部關係的經營	1	董事會決策前經營團隊均能提供充分的資訊及意見。							
	2	董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，但仍能作出獨立、客觀的判斷與決策。							
四、外部關係的經營	1	董事會有正式或非正式的管可接收利害關係人之意見，對於重要利害關係人有互動交流的機制。							
	2	董事會有正式或非工式的管道可接收公司營運相關產業訊息。							
五、董事會的組	1	目前設定的董事會成員人數是適當的。							

制定日期	2017 年 12 月 21 日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	9/11

評核期間：____年____月~____年____月 分數說明：1 分—非常不同意 2 分—不同意 3 分—同意 4 分—非常同意 不計分：不清楚、未作答	平均	人次統計					項目平均	董事意見	
		非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚			
成及能力	2	目前董事會成員組合已具備形成決策需要的專業。							
	3	目前董事會運作是有效率的，且可以讓董事成員各自發揮專長。							
	4	目前董事會對於新任董事有適當的「就任前說明」熟悉情況。							
六、董事會的文化	1	公司的核心價值觀（紀律、效率、營譽、使命）董事會已充分瞭解。							
	2	董事會成員執行董事職權時都有為利益迴避。							
	3	董事會會議進行時，董事會成員對於不同意見都能予以尊重。							
七、董事會的運作	1	目前董事會會議頻次是適當的。							
	2	目前董事會會議時間長度是適當的。							
	3	議事單位提供的會議資料是充足的、完整的。							
	4	議事單位製作及發送會議記錄是有效率的。							
	5	議事單位追蹤會議決議是有效率的。							
	6	提案／報告單位在會議中提供的議案資料是充足、完整且及時的。							
	7	提案／報告單位在會議中的說明是聚焦且切中主題的。							

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		

淳紳股份有限公司	董事會績效評估辦法	分類編號	
		頁次	10/11

評核期間：____年____月~____年____月 分數說明：1 分—非常不同意 2 分—不同意 3 分—同意 4 分—非常同意 不計分：不清楚、未作答		平均	人次統計					項目平均	董事意見
			非常不同意	不同意	同意	非常同意	不清楚		
八、董事長／會議主席	1	董事長對於董事會成員組合之選擇，已充分考量董事會運作所需要的專業。							
	2	主席在會議討論時能彙整各種不同的聲音或觀點。							
	3	主席對於會議討論的裁示是適切得宜的。							
	4	董事長對於委員會的運作給予充分及必要的支持。							
	5	就董事會的運作，董事長已充分展現其領統御能力。							
九、董事自評	1	我已充分瞭解擔任董事的法定義務。							
	2	我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。							
	3	我已充分瞭解董事與經營階層間職責。角色之差異。							
	4	我已充分瞭解公司的核心價值觀(紀律、效率、榮譽、使命)。							
	5	對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。							
	6	我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。							
	7	會議中達成的共識，縱然我有不同意見，我會充分尊重決議。							
	8	我收受會議記錄時，都會閱覽內容。							

註：斜體粗字為平均分數低於標準3分之項目

制定日期	2017年12月21日	版次	A	發行審核
修訂日期		版次		