

世鎧精密股份有限公司

頁次:第 1 頁/共 2 頁

制 定 日 期：103.12.01		董 事 會 績 效 評 估 管 理 辦 法	檔案名稱：AUD-48-RT-R3	
實 施 日 期：104.01.01			編 號：AUD-48-RT	
目 的 適 用 範 圍 制 、 修 、 廢 管 理 者 作 業 說 明	1. 總 則			
	1.1 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，特訂本辦法。 1.2 本辦法之制定、修訂、廢止手續由管理者提出，董事會通過後予以實施。 1.3 本作業管理辦法之管理者為薪資報酬委員會。 1.4 本作業管理辦法由行政管理部擬案，審議機構為總經理室，交薪酬委員會。			
		2. 作 業 說 明		
		2.1 評估期間 每年1月1日至12月31日，應於受評年度之次年第一季前完成。		
		2.2 評估範圍及評估方法 2.2.1 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、 <u>各功能性委員會</u> 。 2.2.2 評估之方式包括董事會內部 <u>評估</u> 及董事成員自我 <u>評估</u> 。		
		2.3 評估程序 2.3.1 每年年度結束時收集和分發董事會活動之資訊。 2.3.2 定期檢討評估流程的效能。 2.3.3 每年年底由董事會議事執行單位(財務部) <u>依評估範圍</u> 分發 <u>評估表</u> 。針對評估指標紀錄執行情形，並根據制定之評分等級予以加總後得出評分，並將評分結果送交董事會報告檢討、改進。		
		2.4 評估構面及評分指標 2.4.1 績效評估指標由薪酬委員會依據董事會實際運作或法規更新，提出評估指標檢討並提出建議，送董事會決議。		

修訂紀要	年月日	初稿擬訂	103 12 01	辦法修訂	108 12 01	辦法修訂	109 12 01		
修訂者		馬玉玲		馬玉玲		馬玉玲			

世鎧精密股份有限公司

頁次:第 2 頁/共 2 頁

制 定 日 期：103.12.01	董 事 會 績 效 評 估 管 理 辦 法	檔 案 名 稱：AUD-48-RT-R3
實 施 日 期：104.01.01		編 號：AUD-48-RT
附 件	2.4.2 董事會績效之評估，內容包含下列五個構面，評估指標(附件一) 分為 5 個等級。 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。	
	2.4.3 董事成員績效之評估，內容包含下列六個構面，評估指標(附件二) 分為 5 個等級。 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。	
	<u>2.4.4 功能性委員會績效之評估，內容包含下列五個構面，評估指標(附件三)</u> <u>一、對公司營運之參與程度。</u> <u>二、功能性委員會職責認知。</u> <u>三、提升功能性委員會決策品質。</u> <u>四、功能性委員會組成及成員選任。</u> <u>五、內部控制。</u>	
	3. 附 件	
	3.1 世鎧精密股份有限公司董事會績效 <u>評估表</u> 3.2 世鎧精密股份有限公司董事成員 <u>評估表</u> <u>3.3 世鎧精密股份有限公司功能性委員會績效評估表</u>	

世鎧精密股份有限公司_____年董事會績效評估表

考核項目	考核結果
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）良好 （出席率達 60%者為 3 中等）	1 2 3 4 5
2. 董事出席股東會之情形良好 （出席率達 1/2 者為 3 中等）	1 2 3 4 5
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	1 2 3 4 5
B. 提升董事會決策品質	
5. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	1 2 3 4 5
6. 董事會召開頻率適當 （每年至少召開六次者為 5）	1 2 3 4 5
7. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1 2 3 4 5
8. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1 2 3 4 5
9. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事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	1 2 3 4 5
C. 董事會組成與結構	
10. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	1 2 3 4 5
11. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5
12. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 5
13. 公司之董事間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	1 2 3 4 5
D. 董事之選任及持續進修	

14. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	1 2 3 4 5
15. 董事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	1 2 3 4 5
16. 公司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	1 2 3 4 5
E. 內部控制	
17. 董事會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	1 2 3 4 5
18. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 5
19. 公司之稽核主管/總稽核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	1 2 3 4 5
20. 內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定	1 2 3 4 5
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語(總分)	

評核者簽章：_____

評核日期：_____

註1：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2：考核結果分為 5 個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

世鎧精密股份有限公司 _____ 年董事成員自我評估表

考核項目	考核結果
A. 公司目標與任務之掌握	
1. 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	1 2 3 4 5
2. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	1 2 3 4 5
B. 董事職責認知	
3. 董事已充分了解董事的法定義務	1 2 3 4 5
4. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	1 2 3 4 5
5. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	1 2 3 4 5
C. 對公司營運之參與程度	
6. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席） （例如：出席率達 60%者為 3 中等）	1 2 3 4 5
7. 董事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	1 2 3 4 5
8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	1 2 3 4 5
9. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	1 2 3 4 5
10. 董事收受會議紀錄時，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	1 2 3 4 5
11. 董事對公司、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	1 2 3 4 5
D. 內部關係經營與溝通	
12. 董事與經營團隊的互動情形良好	1 2 3 4 5

考核項目	考核結果
13. 董事與其他董事成員有良好的溝通	1 2 3 4 5
14. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5
E. 董事之專業及持續進修	
15. 董事具備董事會決策執行所需的專業	1 2 3 4 5
16. 董事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	1 2 3 4 5
17. 董事有持續強化其專業知識與技能	1 2 3 4 5
F. 內部控制	
18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	1 2 3 4 5
19. 董事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	1 2 3 4 5
20. 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能予以了解及監督	1 2 3 4 5
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語(總分)	

註3：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4：考核結果分為5個等級之方式呈現。考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

董事簽章：_____

評核日期：_____

世鎧精密股份有限公司_____年功能性委員會績效評估表-_____

評估項目	評估結果	備註
F. 對公司營運之參與程度		
21. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）良好 (例如：出席率達 60%者為 3 中等)	1 2 3 4 5	
22. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 5	
23. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 5	
24. 各功能性委員會有定期召開會議	1 2 3 4 5	
G. 功能性委員會職責認知		
25. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 5	
26. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 5	
27. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議並提交董事會討論，以供董事會決策參考	1 2 3 4 5	
28. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流	1 2 3 4 5	薪資報酬委員會本項目省略
29. 薪資報酬委員會有訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之制度。	1 2 3 4 5	審計委員會跳至項目12
30. 薪資報酬委員會有定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度。	1 2 3 4 5	審計委員會跳至項目12
31. 薪資報酬委員會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酬。	1 2 3 4 5	審計委員會跳至項目 12
32. 委員會有制定董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、及經理人候選人。	1 2 3 4 5	
H. 提升功能性委員會決策品質		

33. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。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	1 2 3 4 5	
34. 功能性委員會討論的時間充分	1 2 3 4 5	
35. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 5	
36. 功能性委員會之會議紀錄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	1 2 3 4 5	
37. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 5	
I. 功能性委員會組成及成員選任		
38. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 5	
39. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 5	
40. 委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫	1 2 3 4 5	
J. 內部控制		
41. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 5	
42. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 5	薪資報酬委員會本項目省略
43. 審計委員會對公司會計制度、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	1 2 3 4 5	薪資報酬委員會本項目省略
其他補充說明 對功能性委員會運作之改善建議等		
綜合評語(總分)		

評核者簽章：_____ 評核日期：_____

註5：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註6：評估結果分為5個等級之方式呈現

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。