

先益電子工業股份有限公司

標準文件制/修/廢記錄表

文件名稱		董事會績效評估辦法													
文件編號		OT-01-12													
版本	制修定內容							制/修訂者	生效日期			審核		核准	
01	新制定							方建仁	2010/04/29 (董事會)			姚百舟		鄧國忠	
02	詳修正對照表							陳瑞穗	2019/12/26 薪酬/董事會 通過後實施			王惠民		鄧嘉文	
文件收發記錄	分發部門	企劃處	稽核室	研發部	產發部	業務部	採購部	資材部	製造部	生技部	品保部	財務部	管理部	資訊部	
	分發份數														
	簽核														

先益電子工業股份有限公司	文件編號	OT-01-12	頁次	第 2 頁共 2 頁
	版本版次	02	核准	鄧嘉文
董事會績效評估辦法	制定日期	2010/04/19	審核	王惠民
	修訂日期	2019/12/26	擬案	陳瑞穗

第一條 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，特訂定此董事會績效評估辦法。

第二條 董事會成員遴選及評估期間

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。

第三條 評估程序

1. 每年年度結束時收集董事會活動相關資訊。
2. 定期檢討評估流程的效能。
3. 每年年底由董事會議事單位分發填寫附表一「董事會績效考核自評問卷」及附表二「董事成員自我考核自評問卷」，並將資料統一回收後，將評分結果送交董事會報告檢討、改進。

第四條 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，應至少含括下列六大面向：

- 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。

第五條 施行及修改

本辦法提報董事會通過後施行，其修改時亦同。