

# 實威國際股份有限公司

## 董事會績效評估辦法

### 第一條 訂定目的及依據

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第三十七條規定訂定本辦法，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依本辦法之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。董事會內部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前提報董事會。

### 第四條 估評範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、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，應明確瞭解受評估單位之運作情形，並具備公平、客觀且獨立之角色。

### 第六條 評估程序

本公司董事會績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評估之單位、期間及範圍(如整體董事會、個別董事成員等)。
- 二、確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員自評或其他適當方式等)。
- 三、挑選適當之評估執行單位。
- 四、由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫「董事會績效考核自評問卷」及「董事成員考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由執行單位將資料統一回收後，彙總編製成評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

### 第七條 評估指標及評分標準

- 一、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序。
- (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。

二、董事會成員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序。
- (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。

三、董事會績效評估之指標，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。

四、評分之標準，由評估之執行單位依公司需求修正及調整。

#### 第八條 評估結果運用

本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名獨立董事時之參考依據。

#### 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。

#### 第十條 揭露方式

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充分揭露，以備查詢。

#### 第十一條 施行

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

【附表一】

實威國際股份有限公司  
000年董事會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
<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？			
2.股東會出席率是否達1/2以上董事出席？			
3.董事是否於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料？			
4.董事會與經營團隊之互動情形是否良好？			
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.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？			
7.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？			
8.董事是否能確實評估、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？			
9.董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？（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。）			
10.董事會是否有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效？			
11.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？			

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
<b>B.提升董事會決策品質</b>			
12.公司是否有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程?			
13.董事會每年是否至少召開六次以上?			
14.公司提供予董事會的資訊是否完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責?			
15.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?			
16.董事會安排的議程中，是否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?			
17.公司提交到董事會決議的討論議案是否適當?			
18.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?			
19.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?			
20.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤?			
21.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?			
22.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?			

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
<b>C.董事會組成與結構</b>			
23.董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數是否符合相關規定？			
24.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？			
25.董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？			
26.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？			
27.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？			
28.董事會成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業？			
<b>D.董事之選任及持續進修</b>			
29.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？			
30.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？			
31.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？			
32.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？			
33.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？			
34.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？			

考核項目	考核結果		備註	
	是	否		
<b>E.內部控制</b>				
35.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?				
36.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?				
37.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)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事?				
38.內部稽核人員之任免、考核、薪酬是否提報董事會或由核主管簽報董事長認定?				
39.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?				
40.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)				
<b>評估結果</b>				
構面	比重	"是" 題數	"否" 題數	分數
A.對公司營運之參與程度 (11 題)	28%			
B.提升董事會決策品質 (11 題)	27%			
C.董事會組成與結構 (6 題)	15%			
D.董事之選任及持續進修 (6 題)	15%			
E.內部控制 (6 題)	15%			
合計 (40 題)	100%			
綜合評語				

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: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 3: 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註 4: 各題依考核結果分為「是」或「否」，「是」得 1 分，「否」得 0 分；

總得分= $\Sigma((\text{各構面得分}/\text{該構面總得分}\times 100)\times\text{該構面比重})$ ，採四捨五入。

各績效考核自評總得分：

\*90 分以上時為「優於標準」。

\*80~89 分以上時為「符合標準」。

\*79 分以下為「待加強」。

【附表二】

**實威國際股份有限公司**  
**〇〇〇年董事成員考核自評問卷**

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>			
1. 您是否確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)?			
2. 您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. 您是否明確了解公司所處產業之特性及風險?			
<b>B. 董事職責認知</b>			
4. 您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. 您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?			
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>			
7. 您實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達出席率達 80% 以上?			
8. 您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?			
9. 您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。			
10. 您收受會議紀錄時，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?			
11. 您是否確實評估、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?			
12. 您是否未兼任多家公司的董監事職務?			



考核項目	考核結果		備註	
	是	否		
<b>D.內部關係經營與溝通</b>				
13.您與經營團隊的互動情形是否良好?				
14.您與其他董事成員是否有良好的溝通?				
15.您與簽證會計師是否已進行充分溝通及交流?				
<b>E.董事之專業及持續進修</b>				
16.您是否具備董事會決策執行所需的專業?				
17.您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?				
<b>F.內部控制</b>				
18.相關議案若遇有需您利益迴避者，您是否已確實予以迴避?				
19.您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?				
20.您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)				
<b>評估結果</b>				
構面	比重	"是" 題數	"否" 題數	分數
A.公司目標與任務之掌握 (3 題)	15%			
B.董事職責認知 (3 題)	15%			
C.對公司營運之參與程度 (6 題)	30%			
D.內部關係經營與溝通 (3 題)	15%			
E.董事之專業及持續進修 (2 題)	10%			
F.內部控制 (3 題)	15%			
合計 (20 題)	100%			
綜合評語				

董事：\_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

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: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註 3: 執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註 4: 各題依考核結果分為「是」或「否」，「是」得 1 分，「否」得 0 分；

總得分= $\Sigma((\text{各構面得分}/\text{該構面總得分}\times 100)\times\text{該構面比重})$ ，採四捨五入。

各績效考核自評總得分：

\*90 分以上時為「優於標準」。

\*80~89 分以上時為「符合標準」。

\*79 分以下為「待加強」。