

凱歲電子股份有限公司
KEY WARE ELECTRONICS CO., LTD
內部控制
(二階文件)

文件名稱：董事會績效評估辦法

文件編號：IC-AD-27

版 本：1.0

| 核准 | 審查 | 制訂 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 董事會績效評估辦法 | 頁次 | 1/4 |
| | 版本 | 1.0 |
| | 制/修訂日期 | 109.08.12 |

一、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第三十七條規定訂定本辦法，以資遵循。

二、適用範圍

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。

三、名詞定義

無。

四、作業內容

1. 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，並得視需要由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

2. 評估範圍及方式

本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

3. 評估之執行單位

本公司內部董事會績效評估之執行單位股務單位。

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 董事會績效評估辦法 | 頁次 | 2/4 |
| | 版本 | 1.0 |
| | 制/修訂日期 | 109.08.12 |

4. 本公司董事會績效評估程序說明如下：
 - 4.1 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、各功能性委員會等）。
 - 4.2 確立評估之方式（如董事會內部自評、董事成員自評、委託外部專業機構、專家評估等）。
 - 4.3 挑選適當之評估執行單位。
 - 4.4 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」、「董事成員考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。
5. 外部專業機構、專家

本公司安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

 - 5.1 外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
 - 5.2 外部評估機構主要為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。
 - 5.3 外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。
6. 評估指標及評分標準
 - 6.1 本公司考量公司狀況與需要訂定董事會績效評估之衡量項目，應含括下列五大面向：
 - 6.1.1 對公司營運之參與程度。
 - 6.1.2 提升董事會決策品質。
 - 6.1.3 董事會組成與結構。
 - 6.1.4 董事的選任及持續進修。

董事會績效評估辦法

頁次

3/4

版本

1.0

制/修訂日期

109.08.12

6.1.5 內部控制。

6.2 董事成員績效評估之衡量項目應含括下列六大面向：

6.2.1 公司目標與任務之掌握。

6.2.2 董事職責認知。

6.2.3 對公司營運之參與程度。

6.2.4 內部關係經營與溝通。

6.2.5 董事之專業及持續進修。

6.2.6 內部控制。

6.3 功能性委員會績效評估之衡量項目應含括下列五大面向：

6.3.1 對公司營運之參與程度。

6.3.2 功能性委員會職責認知。

6.3.3 提升功能性委員會決策品質。

6.3.4 功能性委員會組成及成員選任。

6.3.5 內部控制。

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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

7. 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董事，及訂定董事個別薪資之參考依據。

8. 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。

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

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 董事會績效評估辦法 | 頁次 | 4/4 |
| | 版本 | 1.0 |
| | 制/修訂日期 | 109.08.12 |

分揭露，以備查詢。

9. 施行。

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

五、相關文件

1. 董事會議事規範管理辦法
2. 薪酬委員會組織規程
3. 審計委員會組織規程

六、使用表單

1. 董事會績效考核自評問卷
2. 董事成員考核自評問卷
3. 功能性委員會績效考核自評問卷