

動力科技股份有限公司
SUN MAX TECH LIMITED

文件修訂/修訂登記表

辦法名稱		董事會績效評估辦法		編號	IA014
版次	修訂日期	修訂重點內容	頁次	總頁數	修訂部門
1.0	107/03/19	首次發行		2	財務部
1.1	108/03/22	依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國107年12月20日臺證治理字第10722011501號含修訂		3	稽核室
1.2	109/03/19	依「中華民國109年1月15日金融監督管理委員會金管證發字第1080361934號令」修訂		3	稽核室
1.3	110/03/19	依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國109年6月3日臺證治理字第1090009468號函修訂	P2~P3	3	稽核室
1.4	112/11/10	<u>依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國112年8月23日臺證治理字第11200147631號修正。</u>		3	稽核室
AUTHORITY		NAME		SIGNATURE	DATE
陳啟政		陳啟政		林忠華	112/11/10

第1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2條 遵循規範

- 2.1 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。
- 2.2 各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。

第3條 評估週期及期間

- 3.1 本公司董事會每年應依據第6條及第8條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
- 3.2 本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
- 3.3 董事會績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

第4條 評估範圍及方式

- 4.1 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
- 4.2 評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

第5條 評估之執行單位

- 5.1 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。
- 5.2 功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。公司設有由獨立董事組成之公司治理委員會或提名委員會，宜由該等委員會為評估之執行單位。

第6條 評估程序

- 6.1 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）。
- 6.2 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）。
- 6.3 挑選適當之評估執行單位。
- 6.4 由各執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效評估自評問卷」或附表二「董事成員績效評估自評問卷」及附表三「功能性委員會績效評估自評問卷」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，針對第8條評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

第7條 外部專業機構、專家

本公司若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：

- 7.1 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。
- 7.2 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。
- 7.3 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。

第8條 評估指標及評分標準

- 8.1 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：
 - 8.1.1 對公司營運之參與程度。
 - 8.1.2 提升董事會決策品質。
 - 8.1.3 董事會組成與結構。
 - 8.1.4 董事的選任及持續進修。
 - 8.1.5 內部控制。
- 8.2 董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
 - 8.2.1 公司目標與任務之掌握。
 - 8.2.2 董事職責認知。
 - 8.2.3 對公司營運之參與程度。
 - 8.2.4 內部關係經營與溝通。

8.2.5 董事之專業及持續進修。

8.2.6 內部控制。

8.3 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少包括下列五大面向：

8.3.1 對公司營運之參與程度。

8.3.2 功能性委員會職責認知。

8.3.3 提升功能性委員會決策品質。

8.3.4 功能性委員會組成及成員選任。

8.3.5 內部控制。

8.4 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。

8.5 評分之標準，依公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。

第9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董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

第10條 年報資訊揭露

10.1 本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容。

10.2 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、專家及其團隊成員與專家專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第11條 申報

董事會及個別董事自我或同儕評鑑之績效評估結果，應於每年三月底前申報前一年度之績效評估結果。

自中華民國一百十三年起，每年定期就審計委員會及報酬委員會進行功能性委員會績效評估，並申報績效評結果。

第12條 施行及修訂

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

第一次修正於中華民國一〇八年三月二十二日。

第二次修正於中華民國一〇九年三月十九日。

第三次修正於中華民國一一〇年三月十九日。

第四次修正於中華民國一一二年十一月十日。