

久裕興業科技股份有限公司

文件名稱	董事會績效評估辦法			文件編號	CG-230
制定日期	108.04.03	生效日期	109.12.24	文件版本	第二版

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，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至少執行一次內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年度結束時，依據第六條及第八條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

本公司董事會績效評估的執行，每三年得由外部單位執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會內部績效評估結果，應於受評年度結束後次一年度第一季前完成(本辦法實施後首次評估作業不在此限)。

第四條 (評估範圍及方式)

本公司董事會評估之範圍，包括對整體董事會(功能性委員會)及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、委任外部專業機構、專家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。

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不同，可視各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。

第六條 (內部評估程序)

每年度結束時，由董事會秘書協助收集董事會活動相關資訊，並分發下列問卷及回收統計評估結果後，提送董事會報告，作為檢討及改進之依據。

- 一、「董事會績效自評問卷」(附件 1)：每位董事對整體董事會之績效評估。
- 二、「董事成員績效自評問卷」(附件 2)：每位董事對自我表現之績效評估。
- 三、「功能性委員會績效自評問卷」(附件 3)：每位委員對功能性委員會之績效評估。

久裕興業科技股份有限公司

文件名稱	董事會績效評估辦法			文件編號	CG-230
制定日期	108.04.03	生效日期	109.12.24	文件版本	第二版

第七條 (外部評估專業機構、專家)

依本辦法第三條第二項委請外部評估機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估者，應以下列說明為原則：

外部評估機構得為政府主管機關、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之相關機構或管理顧問公司，並撰寫外部評估分析報告。

第八條 (評估指標及評分標準)

本公司董事會(功能性委員會)績效評估之衡量項目，應至少含括下列五大面向：

- 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。

董事成員績效(自我)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。

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。

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。

第九條 (董事會遴選董事參考)

本公司董事會遴選或提名董事(含獨立董事)時，宜將個別董事成員績效評估結果作為遴選之參考依據。

第十條 (年報資訊揭露)

本公司宜於年報或公司網站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。

依本辦法第三條第二項執行董事會績效評估者，宜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。

久裕興業科技股份有限公司

文件名稱	董事會績效評估辦法			文件編號	CG-230
制定日期	108.04.03	生效日期	109.12.24	文件版本	第二版

第十一條 (揭露方式)

本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十二條 (未盡事宜)

本辦法未定事項，除法令、本公司公司章程及公司治理準則另有規定外，悉依董事會之決議或董事長之裁示辦理。

第十三條 (附則)

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

附件 1 董事會績效自評問卷格式

附件 2 董事成員績效自評問卷格式

附件 3 功能性委員會績效自評問卷