



上曜建設開發股份有限公司
SUN YAD CONSTRUCTION CO.,LTD

制定日期 105/11/22


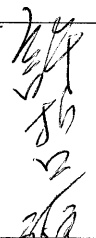
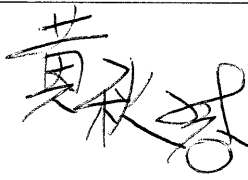
版次(修訂) 01

頁次 1of2

機密等級 一般 文件制定部門：稽核室

總頁數 共 2 頁

董事會績效評估辦法

| 核准 | 審核 | 製表 |
|---|---|--|
|  |  |  |

本辦法經薪資報酬委員會通過並呈報董事會決議後實施



文件名稱

董事會績效評估辦法

第一條、為落實公司治理，強化董事會運作效率進而提升公司營運績效，特訂定本辦法。

第二條、本辦法適用之對象為本公司董事長、副董事長、董事(含獨立董事)。前揭適用對象之任期未屆滿該年度者，以該年度任期期間辦理績效評估。

第三條、績效評估方式分為自我評量及同儕評鑑二部份：

一、自我評量：每位董事進行個人自我評量給分(詳附表一)。自我評量項目如下：

1. 出席董事會情形
2. 會前瞭解及參與議案討論情形
3. 與經營團隊互動情形
4. 遵循法令及實務守則情形
5. 提升公司治理
6. 進修情形
7. 對公司、公司經營團隊及公司所屬產業瞭解情形

二、同儕評鑑：採整體總評方式評核，由每位董事針對董事會成員整體表現給分(詳附表二)。所有同儕評鑑之得分平均，則為每位董事同儕評鑑之得分。同儕評鑑項目如下：

1. 其他董事會前瞭解及參與議案討論情形
2. 其他董事與經營團隊互動情形
3. 董事會及功能性委員會之運作情形
4. 其他董事遵循法令及實務守則情形
5. 其他董事對董事會功能和角色的瞭解
6. 其他董事是否充分發揮董事職權與功能
7. 其他董事是否積極提升公司治理
8. 其他董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業瞭解情形

三、每位董事之自我評量與同儕評鑑得分加總平均，即為其年度績效評估得分。

四、本績效評估總分為 100 分，80 分以上為「優」、60~79 分為「可」、59 分以下為「待加強」；四捨五入至整數位。

第四條 管理部於年度終了後，彙整附表一「年度董事會績效評估表-自我評量」及附表二「年度董事會績效評估表-同儕評鑑」之績效評估結果提送董事會報告。

第五條、本辦法經薪資報酬委員會通過並呈報董事會決議後實施，修正時亦同。

上曜建設開發股份有限公司

年度董事會績效評估表-自我評量

| 職稱 | | 姓名 | | | |
|--------|-------------------------------|--|----------------|--------|------|
| 序號 | 考核項目 | 說明 | 指標 | 給分標準 | 自評得分 |
| 1 | 出席董事會情形 (不含委託出席) | 年度內不含委託出席董事會會議次數；依本公司章程第二十一條之一規定董事會每季召開一次...」。 | 10 次或 80%以上 | 100 | |
| | | | 8~9 次或 65%~79% | 80 | |
| | | | 6~7 次或 50%~64% | 60 | |
| | | | 4~5 次或 30%~49% | 40 | |
| | | | 1~3 次或 1%~29% | 20 | |
| | | | 0 次或 0% | 0 | |
| 2 | 會前瞭解及參與 議案討論情形 | 事先瞭解會議資料，適時提供相關意見，並尊重會議之決議。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 3 | 與經營團隊互動 情形 | 能充分與經營團隊進行資訊交流及意見溝通，並作出獨立且客觀的判斷與決策。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 4. | 遵循法令及實務 守則情形 | 行使職權時能依循相關法令規定辦理。 | 遵循 | 80~100 | |
| | | | 少數例外 | 51~79 | |
| 5 | 提升公司治理 | 推動制定公司治理相關辦法、支持公司參與公司治理評量、充分保障保戶及股東權益等。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 6 | 進修情形 | 持續進修，提昇技能、知識並熟悉政府相關法令規範。 | 高於法規進修時數 | 100 | |
| | | | 等於法規進修時數 | 80 | |
| | | | 低於法規進修時數 | 60 | |
| | | | 無 | 0 | |
| 7 | 對公司、公司經營 團隊及公司所屬 產業瞭解情形 | 充分瞭解公司願景、經營團隊策略及相關產業發展資訊。 | 足夠 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 不足 | 30~59 | |
| 平均考核總分 | | | | | |

註：本績效評估總分為 100 分，80 分以上為「優」、60~79 分為「可」、59 分以下為「待加強」；四捨五入至整數位。

填表人：_____年____月____日

| 職稱 | | 姓名 | | | |
|--------|---------------------------|---|------|--------|------|
| 序號 | 考核項目 | 說明 | 指標 | 給分標準 | 自評得分 |
| 1 | 其他董事會前瞭解及參與議案討論情形 | 事先瞭解會議資料，適時提供相關意見，並尊重會議之決議。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 2 | 其他董事與經營團隊互動情形 | 能充分與經營團隊進行資訊交流及意見溝通，並作出獨立且客觀的判斷與決策。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 3 | 董事會及功能性委員會之運作情形 | 是否依章程議事？ 是否提高董事會之議事效率？ 是否實質協助董事會提高職權與功能的發揮？ | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 4 | 其他董事遵循法令及實務守則情形 | 行使職權時能依循相關法令規定辦理。 | 遵循 | 80~100 | |
| | | | 少數例外 | 51~79 | |
| 5 | 其他董事對董事會功能和角色的瞭解 | 策略指導功能及監督功能。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 6 | 其他董事是否充分發揮董事職權與功能 | 策略指導功能及監督功能。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 7 | 其他董事是否積極提升公司治理 | 推動制定公司治理相關辦法、支持公司參與公司治理評量、充分保障保戶及股東權益等。 | 積極 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 偶爾 | 1~59 | |
| 8 | 其他董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業瞭解情形 | 充分瞭解公司願景、經營團隊策略及金融保險相關產業發展資訊。 | 足夠 | 80~100 | |
| | | | 適度 | 60~79 | |
| | | | 不足 | 30~59 | |
| 平均考核總分 | | | | | |

註：本績效評估總分為 100 分，80 分以上為「優」、60~79 分為「可」、59 分以下為「待加強」；四捨五入至整數位。

填表人：_____

_____年_____月_____日