

# 峰源集團股份有限公司

**FY-WI-035-A0**

**董事會績效評估辦法**

**2020.10.05 董事會通過**

	峰源集團股份有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

#### 第一條 目的及依據

為落實公司治理並提升本公司董事會職能，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37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週期及期間、範圍及方式、執行單位、程序及其他應遵循事項，應依本辦法之規定辦理。

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。

#### 第三條 評估週期及期間

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

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。

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。

#### 第四條 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、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。

#### 第五條 評估執行單位

本公司董事長室為董事會之評估執行單位。

#### 第六條 評估程序

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、各功能性委員會等。

二、確立評估之方式，如：董事會內部自評、董事成員自評、同儕自評、委託外部專業機構、專家評估等。

三、由董事長室分發《董事會（功能性委員會）績效考核自評問卷（附表一）》或《董事會成員績效考核自評問卷（附表二）》。

	峰源控股集團有限公司	文件編號	FY-WI-035-A0
	董事會績效評估辦法	生效日期	2020-10-05

四、董事長室根據回收之自評問卷，依第八條之評估指標及評分標準，記錄評分結果後送交董事會報告。

董事會辦理自評時，本公司相關單位應提供董事會績效評估之參考資料，以利董事會成員進行董事會績效評估之衡量。

#### 第七條（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：

一、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。

二、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。

三、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。

#### 第八條 評估指標及評分標準

一、評估指標：

董事會（功能性委員會）績效評估之衡量項目，應包括下列五大構面：

- （一）對公司營運之參與程度。
- （二）提升董事會（功能性委員會）決策品質。
- （三）董事會組成與結構（功能性委員會組成及成員選任）。
- （四）董事的選任及持續進修（功能性委員會職責認知）。
- （五）內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目，應包括下列六大構面：

- （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。

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

(六) 內部控制。

二、評分標準：見下表

構面	董事會自評		構面	董事會成員自評	
	題數	配分比重		題數	配分比重
對公司營運之參與程度	12	30%	公司目標與任務之掌握	3	12%
提升董事會決策品質	10	25%	董事職責認知	4	16%
董事會組成與結構	5	10%	對公司營運之參與程度	8	32%
董事之選任及持續進修	6	15%	內部關係經營與溝通	3	12%
內部控制	7	20%	董事之專業及持續進修	4	16%
			內部控制	3	12%
合計	40	100%	合計	25	100%

計分方式：

1. 答「是」得1分，答「否」得0分。
2. 該構面之總題數為分母，得分數為分子，乘以該構面之配分比重，即為該構面之得分，計算至小數第二位（四捨五入）。
3. 各構面得分加總後，即為該份自評問卷之總得分。
4. 該次自評之題數及配分比重，若董事會另有決議時，依董事會決議辦理，免予修訂本表。
5. 評分結果以80分為基本標準。

#### 第九條 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。

#### 第十條 年報資訊揭露

本公司應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。

#### 第十一條 揭露方式

本公司所訂定之董事會績效評估辦法，應於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

#### 第十二條 本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

	峰源控股集團有限公司	文件編號	FY-WI-035-A0
	董事會績效評估辦法	生效日期	2020-10-05

附表一

董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷

填表說明：一、針對考核項目，如表認同，請於「是」打「✓」；反之，請於「否」打「✓」。

二、各項指標之考核結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間範圍為每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日止，並應於受評年度結束後最近一次召開之董事會前完成。

考核項目	考核結果		備註
<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70%以上?	是		
	否		
2. 股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席?	是		
	否		
3. 董事是否於會前瞭解議案內容及積極參與議案之討論?	是		
	否		
4. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好?	是		
	否		
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循?	是		
	否		
6. 董事會是否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?	是		
	否		
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清楚瞭解?	是		
	否		
8. 董事是否確實評估、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?	是		
	否		
9. 董事是否與簽證會計師進行溝通及交流? (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，以充分瞭解公司財務狀況)	是		
	否		

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

續上表：

考核項目	考核結果		備註
10.公司董事長或董事成員或經理人是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵佔之罪經起訴？	是		
	否		
11.董事會是否檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲？	是		
	否		
12.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？	是		
	否		
<b>B.提升董事會決策品質</b>			
13.公司策略計畫、年度預算的討論與訂定流程是否適當？	是		
	否		
14.每年是否召開六次以上之董事會？	是		
	否		
15.提供予董事會的資訊是否及時、具一定格式及品質，使董事會能夠履行其職責？	是		
	否		
16.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？	是		
	否		
17.董事會討論的時間是否充分？	是		
	否		
18.董事會安排的議程中，是否重要之議題皆分配適當的討論時間，並能妥適的討論？	是		
	否		
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？	是		
	否		
20.各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

續上表：

考核項目	考核結果		備註
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避？	是		
	否		
22. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？	是		
	否		
<b>C. 董事會組成與結構</b>			
23. 董事會是否已設置獨立董事，且其人數是否符合相關規定？	是		
	否		
24. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是		
	否		
25. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是		
	否		
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？	是		
	否		
27. 公司是否依據公司發展需求制定董事會成員多元化之政策？	是		
	否		
<b>D. 董事之選任及持續進修</b>			
28. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是		
	否		
29. 董事會成員之所有選任案，是否依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	是		
	否		
30. 以公司當前的需求而言，現階段之董事會成員組成，各項技能、知識和經歷範疇是否恰當？	是		
	否		
31. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事瞭解其職責及熟悉公司運作及環境？	是		
	否		

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

續上表：

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
32.董事是否每年達成應進修時數？	是		
	否		
33.董事是否持續進修公司治理相關課程？	是		
	否		
<b>E.內部控制</b>			
34.董事會是否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？	是		
	否		
35.董事會通過之內部控制制度是否包含所有重要的營運活動及交易循環之控制作業？	是		
	否		
36.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會是否未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書？	是		
	否		
37.審計委員會委員中，是否至少有一名具有相關的財務經驗？	是		
	否		
38.審計委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？	是		
	否		
39.會計師有提供非審計服務時，董事會是否確認各項安排均恰當，以確保會計師的客觀性與獨立性？	是		
	否		
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瞭解及監督？	是		
	否		
其他補充說明：			

董事長（或功能性委員會召集人）：\_\_\_\_\_（簽章及填表日期）



	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

附件二

**董事會成員自評問卷**

填表說明：一、針對考核項目，如表認同，請於「是」打「✓」；反之，請於「否」打「✓」。

二、各項指標之考核結果無法充分表達時，可於備註欄位說明。

三、評估期間範圍為每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日止，並應於受評年度結束後最近一次召開之董事會前完成。

考核項目	考核結果		備註
<b>A.公司目標與任務之掌握</b>			
1. 董事是否瞭解公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的瞭解?	是		
	否		
3. 董事是否瞭解公司所處產業之特性及風險?	是		
	否		
<b>B.董事職責認知</b>			
4. 董事是否已充分瞭解董事的法定義務?	是		
	否		
5. 新任董事是否已瞭解其職責及熟悉公司運作及環境?	是		
	否		
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否會遵守保密義務?	是		
	否		
7. 董事是否未因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵佔之罪經起訴?	是		
	否		
<b>C.對公司營運之參與程度</b>			
8. 董事實際出席董事會情形(不含委託出席)是否達 70%以上?	是		
	否		
9. 董事是否於董事會前事先瞭解及閱讀會議資料?	是		
	否		

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

續上表：

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
10.董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠？	是		
	否		
11.董事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。	是		
	否		
12.董事收受會議紀錄時，是否會閱讀紀錄內容？	是		
	否		
13.董事是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解？	是		
	否		
14.董事是否確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險？董事是否對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	是		
	否		
15.董事是否未兼任多家公司的董監事職務？	是		
	否		
<b>D.內部關係經營與溝通</b>			
16.董事會與經營團隊互動情形是否良好？	是		
	否		
17.董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是		
	否		
18.董事是否與簽證會計師進行溝通及交流？	是		
	否		
<b>E.董事之專業及持續進修</b>			
19.董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是		
	否		
20.董事是否每年達成應進修時數？	是		
	否		

	峰源控股集團有限公司 董事會績效評估辦法	文件編號	FY-WI-035-A0
		生效日期	2020-10-05

續上表：

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
21.董事是否持續進修公司治理相關課程？	是		
	否		
22.董事是否持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能？	是		
	否		
<b>F.內部控制</b>			
23.相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否自行迴避？	是		
	否		
24.董事是否有效的評估與監督各項內部控制制度計風險管理的有效性？	是		
	否		
25.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與以瞭解及監督？	是		
	否		
其他補充說明：			

董 事：\_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)