solteam
trusty solutions for life

崧騰企業股份有限公司

SOLTEAM INCORPORATION

董事會績效評估辦法

TWIR_007_1

修訂紀錄

版本	修訂日期	修訂內容
-	108/11/08	本辦法訂立於中華民國一〇八年十一月八日。
TWIR_007_1	112/09/26	第一次修訂於中華民國一一二年九月二十六日。

崧騰企業股份有限公司
董事會績效評估辦法

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。

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七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。
董事會內部績效評估結果，應於次一年度最近一次召開之董事會前完成。

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。

第六條（評估程序）
本公司董事會績效評估程序說明如下：
一、確立當年度受評估範圍。
二、確立評估方式。
三、挑選適當之評估執行單位。
四、由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫董事會(功能性委員會)績效考核自評問卷與董事成員自我考核自評問卷，最後由統籌之執行單位將資料統一回收後，針對第七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。

第七條（評估指標及評分標準）
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：
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。

董事成員自我績效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。

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、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、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。
第八條（評估結果運用）
本公司董事會(功能性委員會)與個別董事績效評估結果應作為遴選或提名董事(含獨立董事)時之參考依據。

第九條（年報資訊揭露）
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。

第十條（揭露方式）
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分揭露，以備查詢。

第十一條（施行）
本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

第十二條
本辦法訂立於中華民國一〇八年十一月八日。
第一次修訂於中華民國一一二年九月二十六日。

崧騰企業股份有限公司

董事會績效考核自評問卷

評核期間：　　年度

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各董事平均實際出席董事會情形良好（不含委託出席）(例如：出席率達80%者為3中等)	①②③④⑤	
2. 董事出席股東會之情形良好(例如：出席率達1/2者為3中等)	①②③④⑤	
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料	①②③④⑤	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	①②③④⑤	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	①②③④⑤	
6. 公司之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	①②③④⑤	
7. 董事會持續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	①②③④⑤	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	①②③④⑤	
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論？	①②③④⑤	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (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，以充分了解公司財務狀況)	①②③④⑤	
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲	①②③④⑤	
12. 董事會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	①②③④⑤	
13. 公司董事長、董事成員或經理人均無因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法，或因犯貪汙、瀆職、詐欺、背信、侵占之罪經起訴	①②③④⑤	
B. 提升董事會決策品質		
14. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標	①②③④⑤	
15. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	①②③④⑤	
16. 董事會召開頻率適當(例如：每年至少召開六次者為3中等)	①②③④⑤	
17. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其	①②③④⑤	

評估項目	評估結果	備註
職責		
18. 董事會之會議紀錄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	①②③④⑤	
19. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	①②③④⑤	
20. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	①②③④⑤	
21. 董事會議案中依法應提董事會之討論事項已由全體獨立董事出席	①②③④⑤	
22. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	①②③④⑤	
23. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	①②③④⑤	
24. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	①②③④⑤	
25. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	①②③④⑤	
C. 董事會組成與結構		
26. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定 (例如：董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，並應有過半數董事未兼任員工或經理人)	①②③④⑤	
27. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	①②③④⑤	
28. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	①②③④⑤	
29. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	①②③④⑤	
30. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	①②③④⑤	
31. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	①②③④⑤	
32. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	①②③④⑤	
33. 公司之獨立董事未同時兼任超過三家以上上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人	①②③④⑤	
D. 董事之選任及持續進修		
34. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫	①②③④⑤	
35. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行	①②③④⑤	
36. 董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量	①②③④⑤	
37. 董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇	①②③④⑤	

評估項目	評估結果	備註
38. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境	①②③④⑤	
39. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年達成應進修之時數	①②③④⑤	
40. 公司有正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能	①②③④⑤	
E. 內部控制		
41. 董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程	①②③④⑤	
42. 董事會能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	①②③④⑤	
43. 董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	①②③④⑤	
44. 公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知審計委員會及獨立董事	①②③④⑤	
45. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定	①②③④⑤	
46. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性	①②③④⑤	
47. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	①②③④⑤	
48. 公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書	①②③④⑤	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		

其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語	
評估者(簽名或蓋章)	年　　月　　日

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日 至 12月31日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註4：本評量表各題採1至5分評分，整體平均分數滿分為5分

註5：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

崧騰企業股份有限公司

董事成員自我考核自評問卷

評核期間：　　年度

評估項目	評估結果	備註
A. **公司目標與任務之掌握**		
1. 董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)	①②③④⑤	
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解	①②③④⑤	
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險	①②③④⑤	
B. **董事職責認知**		
4. 董事已充分了解董事的法定義務	①②③④⑤	
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境	①②③④⑤	
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務	①②③④⑤	
C. **對公司營運之參與程度**		
7. 董事實際出席董事會情形（不含委託出席）(例如：出席率達 80%者為 3 中等)	①②③④⑤	
8. 董事於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責	①②③④⑤	
9. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠	①②③④⑤	
10. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等	①②③④⑤	
11. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切	①②③④⑤	
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷	①②③④⑤	
13. 董事已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤情形予以討論	①②③④⑤	
14. 董事未兼任多家公司的董監事職務	①②③④⑤	
D. **內部關係經營與溝通**		
15. 董事與經營團隊的互動情形良好	①②③④⑤	
16. 董事與其他董事成員有良好的溝通	①②③④⑤	

評估項目	評估結果	備註
17. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流	①②③④⑤	
E. **董事之專業及持續進修**		
18. 董事具備董事會決策執行所需的專業	①②③④⑤	
19. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數	①②③④⑤	
20. 董事有持續強化其專業知識與技能	①②③④⑤	
F. **內部控制**		
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避	①②③④⑤	
22. 董事已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	①②③④⑤	
23. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督	①②③④⑤	
G. **其他項目(請自行評估訂定)**		

其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	
綜合評語	

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開董事會開會前完成。

註4：本評量表各題採1至5分評分，整體平均分數滿分為5分。

註5：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

董事:_____(簽名或蓋章)

年　　月　　日

崧騰企業股份有限公司

功能性委員會績效考核自評問卷

評核期間：OOO 年度

☐審計委員會☐薪資報酬委員會☐提名委員會

召集人：　　日期：

評估項目	評估結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席）(例如：出席率達80%者為3中等)	①②③④⑤	
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	①②③④⑤	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	①②③④⑤	
4. 各功能性委員會有定期召開會議	①②③④⑤	
B. 功能性委員會職責認知		
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	①②③④⑤	
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	①②③④⑤	
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	①②③④⑤	
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流(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)	①②③④⑤	☐不適用
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	①②③④⑤	☐不適用
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	①②③④⑤	☐不適用
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	①②③④⑤	☐不適用
12. 提名委員會有制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事、監察人及高階經理人候選人。	①②③④⑤	☐不適用

評估項目	評估結果	備註
C. 提升功能性委員會決策品質		
13. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	①②③④⑤	
14. 功能性委員會討論的時間充分	①②③④⑤	
15. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	①②③④⑤	
16. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄 (審計委員會或薪酬委員會之成員就涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權)	①②③④⑤	□不適用
17. 功能性委員會之會議紀錄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	①②③④⑤	
18. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	①②③④⑤	
19. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	①②③④⑤	
D. 功能性委員會組成及成員選任		
20. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	①②③④⑤	
21. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	①②③④⑤	
22. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	①②③④⑤	
23. 提名委員會有訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫	①②③④⑤	□不適用
E. 內部控制		
24. 審計委員會能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	①②③④⑤	□不適用
25. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	①②③④⑤	□不適用

評估項目	評估結果	備註
26. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	①②③④⑤	□不適用
27. 公司之稽核主管是否列席審計委員會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告（含追蹤報告）依規定交付或通知或審計委員會及獨立董事?	①②③④⑤	□不適用
F. 其他項目(請自行評估訂定)		

其他補充說明 (例如對功能性委員會運作之改善建議等)	
綜合評語	
評估者(簽名或蓋章) ※本問卷由功能性委員會召集人填寫，若各功能性委員會召集人不同時，分別填寫。	年　　月　　日

註1：各項指標評估結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。
註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。
註3：執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開董事會開會前完成。
註4：本評量表各題採1至5分評分，整體平均分數滿分為5分。
註5：評估結果分為5個等級之方式呈現，評估等級原則說明如下：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。