

鑫聯大投資控股股份有限公司

董事會績效評估辦法

本辦法訂定於民國 108 年 01 月 28 日董事會通過制訂

第一條 訂定目的

為落實公司治理並提升董事會功能,明確訂定績效目標,以提昇董事會之運作效率。

第二條 適用範圍

本公司董事會暨其所設置之功能性委員會之績效評估均適用本辦法。

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績效評估,於每年度之年度結束後進行。

績效評估結果應於完成後最近一次董事會中提報。

本公司董事會所設置之功能性委員會每年應至少執行一次內部績效評估,於每年度之年度結束後進行。各功能性委員會績效評估結果應於完成後最近一次董事會中提報。

第四條 評估方式

本公司董事會績效評估方式,以董事會整體之績效評估為主,由董事會成員個別填寫評估表內部自我評估績效。

本公司董事會所設置功能性委員會績效評估方式,以各該委員會整體之績效評估為主,由各該委員會成員個別填寫評估表內部自我評估績效。

第五條 評估項目

評估董事會績效應包括以下各面向之指標：

- 一、對公司營運之參與程度
- 二、對公司的內部控制與風險管控
- 三、對外部與內部關係的經營
- 四、董事會的組成與能力
- 五、董事會決策品質與運作
- 六、當屆工作目標的執行與達成

評估董事會所設置各功能性委員會之績效應包括以下各面向之指標：

- 一、委員會的運作
- 二、當屆委員會工作目標之達成

本公司董事會依前二項規定,訂定績效評估指標,如「附件一：董事會績效評估表」及「附件二：各功能性委員會績效評估表」所示。

第六條 評量標準

董事會及其所設置各功能性委員會之績效評估，其個別填寫評估表之評量標準分為以下各評分等級：

等級	優	良	標準	低於標準	不佳
平均得分	$5 \geq x > 4.5$	$4.5 \geq x > 3.5$	$3.5 \geq x > 2.5$	$2.5 \geq x > 1.5$	$1.5 \geq x > 1$

董事會整體績效評估結果，以董事會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。
各功能性委員整體績效評估結果，以委員會各成員填寫評估表所得評分之「平均得分」為準。

第七條 評估之執行單位

董事會及其所設置各功能性委員會之績效評估作業，由董事會秘書負責執行。

第八條 資訊揭露

本辦法內容得於公開資訊觀測站及公司網站揭露，以備查詢。

第九條 施行及修改

本辦法之訂定經本公司薪酬委員會審查、董事會決議後施行，其修訂亦同。

鑫聯大投資控股股份有限公司

第____屆董事會績效評估表

評估區間： 年 月 日~ 年 月 日

填寫日期： 年 月 日

題號	評估項目	評分				
		優 (5)	良 (4)	標準 (3)	低標 (2)	不佳 (1)
A. 對公司營運之參與程度						
A1	董事會對於公司中長期發展的願景、任務及目標的訂定有參與決策。					
A2	董事會對於公司中長期發展的願景、任務及目標有定期檢討。					
A3	董事會對於公司核心價值觀的推動有定期檢討。					
A4	董事會對於公司的經營運作有充分瞭解。					
A5	董事會對於公司年度目標、年度預算的設定有參與決策。					
A6	董事會有定期且充分取得企業營運的績效報告，且確實檢視經營團隊的管理績效。					
A7	董事會對於公司所處的產業特性及風險有充份了解。					
B. 公司的內部控制及風險控管						
B1	董事會有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。					
B2	董事會通過之內部控制制度包含五大要素/原則，已涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業。					
B3	董事會對於公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，均出具內部控制制度執行有效之聲明書。					
B4	董事會相當重視管理階層就重大內控缺失採取有效對策，督導其確實進行改善及追蹤改善結果。					
B5	董事會例行會議均有公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告。					
B6	董事會成員均了解並監督公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形。					
B7	董事會有推動公司制定明確的風險管理政策及相關管					

題號	評估項目	評分				
		優 (5)	良 (4)	標準 (3)	低標 (2)	不佳 (1)
	理辦法。					
B8	董事會相當重視公司風險管理制度之執行成效，並對可能影響公司營運之風險採取有效對策。					
C. 外部與內部關係的經營						
C1	董事會有正式或非正式的管道可接收利害關係人（stakeholders）之意見；對於重要利害關係人有互動交流的機制。					
C2	董事會有正式或非正式的管道可接收公司營運相關產業訊息。					
C3	董事會有正式或非正式的管道與簽證會計師進行溝通、交流。					
C4	董事會成員會親自出席股東會。					
C5	董事會有正式或非正式的管道與鑫聯大控股總經理、子公司總經理(或相當職務)進行溝通、交流。					
C6	董事會有正式或非正式的管道與鑫聯大控股副總經理以上高階主管進行溝通、交流。					
D. 董事會的組成及能力						
D1	董事會有因應公司發展需求，制定董事會成員多元化政策。					
D2	董事會成員的技能、知識及經歷已符合公司當前需求。					
D3	提名董事的程序是嚴謹且透明的。					
D4	提名董事有依據董事成員多元化政策作為衡量標準。					
D5	董事會成員目前設定的人數是適當的。					
D6	董事雖兼任鑫聯大控股或子公司總經理(或相當職務)，但其角色扮演有明確的區分界限。					
D7	就落實公司治理而言，董事會設置的委員會種類及數量是足夠的。					
D8	就落實公司治理而言，董事會各功能委員會設定之職權功能是適當的。					
E. 董事會決策品質與運作						

題號	評估項目	評分				
		優 (5)	良 (4)	標準 (3)	低標 (2)	不佳 (1)
E1	董事會成員執行董事職權時均符合公司的核心價值觀。					
E2	董事會成員執行董事職權時均有自行為利益迴避。					
E3	董事會運作是有效率的，且可以讓董事成員各自發揮專長。					
E4	董事會均有要求公司提供會議資料須及時、並具備一定格式及品質。					
E5	董事會對於提案議題均有分配適當時間、充分討論。					
E6	董事會對於各項決議均有適當的執行追蹤。					
E7	董事會開會頻次是適當的。					
E8	董事會成員參加會議前，均已事先閱覽會議資料。					
E9	董事會成員在會議中的發言，均能切中主題。					
E10	董事會成員在會議中的發言，均能有建設性。					
E11	董事會成員在會議中的發言，均能發揮不同的專長與功能。					
E12	董事會成員在會議中均能傾聽他人看法。					
E13	董事會成員在會議中對於不同意見都能予以尊重。					
E14	董事會成員在會議中均能持獨立、客觀的態度討論事情。					
E15	董事會成員在會議中均會儘量協助達成會議共識。					
E16	董事會決策前會充分考量經營團隊之意見，但仍能作出獨立、客觀的判斷與決策。					
F. 第 屆董事會之工作目標達成						
F1	依實際項目而定 視當屆工作目標內容而定					
F2						

鑫聯大投資控股股份有限公司
第____屆薪酬委員會績效評估表

評估區間： 年 月 日~ 年 月 日

填寫日期： 年 月 日

題號	評估項目	評分				
		優 (5)	良 (4)	標準 (3)	低標 (2)	不佳 (1)
A. 委員會的運作						
1	該委員會有定期、適時向董事會報告其委員會的運作概況。					
2	該委員會有適時向董事會提出其委員會的建議。					
3	該委員會對於董事會有發揮其應有的幕僚功能、貢獻。					
4	該委員會對於其職權事項都能有效率的執行。					
5	該委員會對於董事會交辦事項都能有效率的執行。					
6	該委員會有定期且有效率的執行績效評估。					
B. 第____屆薪酬委員會之工作目標達成						
1	視當屆工作目標內容而定					
2						
3						
4						
5						