

白紗科技印刷股份有限公司

標準文件制修廢記錄表

文件名稱	董事會績效管理辦法
文件編號	B200-40-00

版本	制修定內容	制/修定者	生效日期	審核	核准
01	董事會績效管理辦法制訂	管理部	108/11		

文件收發記錄	分發單位	董事長室	總經理室	業務部	廠務部	管理部	財務部	資材部	包裝部
	分發份數								
	簽核								

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

第一條 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，爰訂定本辦法，以資遵循。

第二條 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 本公司董事會每年應至少一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。

董事會內部及外部績效評估結果，應於受評年度之次一年度第一季結束前完成。

第四條 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及所屬功能性委員會績效評估。

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 本公司董事會績效評估之執行，由辦理董事會議事事務之單位負責相關作業；董事會所屬功能性委員會評估之執行，由各功能性委員會之議事事務單位負責相關作業。

第六條 每年年度結束時，由各執行單位蒐集董事會活動相關資訊，並分發「董事會成員自評問卷」、「董事會績效考核自評問卷」、「功能性委員會績效考核自評問卷」，問卷收回後，依據第八條之評估指標進行評估，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

第七條 本公司若安排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 本公司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。

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

五、內部控制。

董事成員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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

評分之標準，依自評結果為「是」佔全部衡量指標之達成率：

- 一、衡量指標平均達成率 90% 以上者，為「超越標準」。
- 二、衡量指標平均達成率 80% 以上，未滿 90% 者，為「符合標準」。
- 三、衡量指標平均達成率未達 80%，為「仍待加強」。

第九條 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 本公司宜於年報中揭露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與結果。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 本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。

本辦法於中華民國一〇八年十一月八日董事會通過即公布施行

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

白紗科技印刷股份有限公司

董事成員自評問卷

評核項目	評核結果		備註
	是	否	
公司目標與任務之掌握			
1. <u>是否</u> 了解公司的核心價值觀？			
2. 是否對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解			
3. <u>是否</u> 了解公司所處產業之特性及風險			
A. 董事職責認知			
4. 是否充分了解董事的法定義務			
5. 是否了解其職責，並確實遵守本公司道德行為準則規定			
6. 對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，是否 <u>確實</u> 遵守保密義務			
B. 對公司營運之參與程度			
7. 實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達 <u>80%</u> 者？			
8. 是否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			
9. 投入於董事會相關事務之時間是否足夠			
10. 收受會議紀錄時，是否閱讀紀錄內容，並 <u>確認</u> 議事錄已適當地記錄討論內容及保留意見？			
11. 是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清瞭解？			
12. 是否未兼任逾三家其他公開發行公司的董監事職務			
13. 是否定期評估簽證會計師之獨立性及適任性？			

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

評核項目	評核結果		備註
	是	否	
C. 內部關係經營與溝通			
14. 是否與經營團隊的 <u>互動</u> 情形良好			
15. 是否與其他董事成員有良好的溝通			
D. 董事之專業及持續進修			
16. 是否具備董事會決策執行所需的專業？			
17. <u>是否有</u> 持續強化其專業知識與技能？			
E. 內部控制			
18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，是否已確實予以迴避？			
19. 是否定期檢核內部控制制度，且通過「內部控制制度聲明書」之出具？			
20. 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是否予以了解及監督？			
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)			

註 1：各項指標考核結果無法充分表達，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

註 3：執行評估期間，應於受評年度結束後次一年度第一季前完成。

董事：_____ (簽章及填表日期)

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

白紗科技印刷股份有限公司

000年董事會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 對公司營運之參與程度			
1. 各董事平均出席(不含委託出席)是否 <u>率達80%者以上</u> ?			
2. <u>股東會之董事出席率是否達50%以上</u>			
3. 董事是否於董事會前有 <u>事先閱讀及瞭解會議資料</u> ?			
4. 董事會與經營團隊之 <u>互動情形是否良好</u> ?			
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則之 <u>遵循</u>			
6. 董事會是否 <u>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</u> ，以提升公司治理			
7. 董事會是否定期評估、監督公司存在或潛在之各種風險及管理對策			
8. 董事會 <u>有</u> 定期檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲			
B. 提升董事會決策品質			
9. 董事會是否每季至少召開一次會議?			
10. 議事單位提供會議資訊是否 <u>完整、及時</u> ，且具一定品質，使董事會(<u>包含獨立董事</u>)能夠順利履行其職責			
11. 董事會會議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			
12. 董事會安排的議程中，各項議案是否都能分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論			

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
13. 提交到董事會決議的討論議案是否適當(屬法令要求或依公司核決權限認定應提董事會討論事項)			
14. 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			
15. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤			
16. 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，並作成會議紀錄			
17. 是否定期執行董事會及董事成員績效評估？			
C. 董事會組成與結構			
18. 董事會是否已設置 <u>足夠的獨立董事席次</u> ，且其人數符合相關規定？			
19. 獨立董事是否具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性			
20. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？			
21. 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？			
22. 公司是否依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策			
D. 董事之選任及持續進修			
23. <u>公司選任董事</u> ，是否夠嚴謹與透明？			
24. <u>董事會成員選任程序</u> ，是否係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行			

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
25. <u>董事會成員選任程序</u> ，是否依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇			
26. 董事會對於新任董事是否有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境			
27. 董事是否有持續強化其專業知識與技能？			
E. 內部控制			
28. 董事會是否定期評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性			
29. 董事會通過之內部控制制度是否包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業？			
30. 董事會是否定期檢核內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，且通過「內部控制制度聲明書」之出具？			
31. 公司之稽核主管是否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			
32. 董事會是否定期評估簽證會計師的獨立性及適任性，以確保會計師有提供非審計服務時，維持其客觀性與獨立性？			
33. 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			
綜合評分			

註 1：各項指標考核結果無法充分表達，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

註 3：執行評估期間，應於受評年度結束後次一年度第一季前完成。

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

白紗科技印刷股份有限公司

000年功能性委員會績效考核自評問卷

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
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），出席率是否達80%以上者			
2. 委員是否於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料			
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻			
4. 各功能性委員會是否定期召開會議			
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是否明確且恰當			
6. 功能性委員會是否能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險			
7. 功能性委員會是否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			
8. 審計委員會是否定期評估聘任會計師之獨立性及適任性			(適用審計委員會)
9. 薪資報酬委員會是否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。			(適用薪酬委員會)
10. 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			(適用薪酬委員會)
C. 提升功能性委員會決策品質			
11. 公司是否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			

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 對公司營運之參與程度			
人員、會計師、法律顧問或其他人員列席			
12. 功能性委員會討論的時間是否充分			
13. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案是否適當			
14. 審計委員會之獨立董事成員就涉及自身有利害關係之議案時，是否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			(適用審計委員會)
15. 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			
16. 各項功能性委員會會議決議，是否適當的執行後續追蹤			
17. 各功能性委員會是否有定期且有效率的執行績效評估			
D. 功能性委員會組成及成員選任			
18. 功能性委員會的成員組成是否適當並已具備決策過程所需專業			
19. 功能性委員會組成人數是否適當，並符合規定。			
20. 功能性委員會成員之選任案是否依公司實際需求，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			
E. 內部控制			
21. 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			(適用審計委員會)

白紗科技印刷股份有限公司

文件編號	B200-40-00	董事會績效管理辦法	制訂部門	管理部
版次	01		制定日期	108/11

考核項目	考核結果		備註
	是	否	
A. 對公司營運之參與程度			
22. 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			(適用審計委員會)
23. 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			(適用審計委員會)
綜合評分			

複
本