

# 廣寰科技股份有限公司

## 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至少執行一次績效評估，評估期間應於每年年度結束時，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估，評估結果應於次一年度第一季提董事會報告。

### 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

本公司董事會績效評估之執行，由辦理董事會議事事務單位負責相關作業；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:評估程序

本公司董事會績效評估分別以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」或「功能性委員會績效評估自評問卷」進行。  
本公司於每年年度結束前，由議事事務單位將績效評問卷分別送請董事及董事會所屬功能性委員會相關成員填寫及回收，並由各評估之執行單位紀錄評估結果後送董事會議事事務單位，統籌於董事會報告檢討、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（自我或同儕）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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

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**

本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據。

### **第九條:年報資訊揭露**

本公司應於年報中揭露每年董事會績效評估之執行情形，內容至少包含評

估週期、評估期間、評估範圍、評估方式及評估內容，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。

本辦法訂立於中華民國一〇九年十二月三日