

# 客思達股份有限公司

## 董事會績效評估辦法

西元 2018 年 3 月 23 日訂定

### 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內部董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束時，依據本辦法之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。本公司董事會績效評估的執行，如需由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行者，由董事會決議並委任並於適當時機實施。

### 第四條（評估範圍及方式）

本公司董事會評估之範圍為整體董事會之績效評估。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）

- 一、每年年度結束時，由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發填寫附表一「董事會績效 考核自評問卷」及附表二「董事成員考核自評問卷」。
- 二、由執行單位將資料統一回收後，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

### 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，應以下列說明為原則：

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。

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）

本公司董事會績效評估之衡量項目，應函括下列面向：

- 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。
- 六、其他。

董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少函括下列六大面向：

- 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。

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。

#### 第九條（揭露方式）

本公司應於年報或公司網站揭露董事會績效評估辦法及每年董事會績效評估結果。

#### 第十條（施行）

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。