

# 華立企業股份有限公司

## 董事會暨功能性委員會績效評估辦法

CBK年E月DG日董事會通過訂定

### 第一條 目的及依據

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以增強董事會暨功能性委員會之運作效率，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」及本公司「公司治理實務守則」規定訂定本辦法，以資遵循。

### 第二條 規範

本公司董事會暨功能性委員會之績效評估，其評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估執行單位、程序及其他應遵循事項，應依本辦法規定辦理。

### 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董事會績效內部評估，董事會內部評估期間應於每年年度結束後，依據評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

各功能性委員會規程應列入至少每年執行一次委員會績效內部評估之規範。

本公司董事會績效評估之執行，得由董事會同意下另行聘請由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。

績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

### 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、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估。

本公司評估方式，包括董事會內部自評、董事成員自我評估、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 評估執行單位

本公司董事會及功能性委員會之績效評估執行單位為董事會及功能性委員會之議事單位。

### 第六條 評估程序

本公司董事會暨功能性委員會績效評估程序說明如下：

- 一、確立當年度受評估者及範圍。
- 二、確立評估之方式。
- 三、挑選適當之評估執行單位。

每年度結束時，由議事單位協助收集董事會活動相關訊息，並分別填寫自評問卷，最後由統籌之執行單位統一回收後，針對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 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，應聘任至少三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

董事會之績效評估之衡量項目，應至少包括下列五大面向：

- 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）之績效評估之衡量項目應至少包括下列六大面向：

- 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。

功能性委員會之績效評估之衡量項目，應至少包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 二、功能性委員會職責認知。
- 三、提升功能性委員會的決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員的選任。
- 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。

## 第九條 評估結果運用

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 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。

本公司若由外部機構、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 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。

## 第十二條 施行

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。