

全台晶像股份有限公司

董事會績效評估辦法

版本履歷	
版本	發行日期
04	2021年11月4日

版本	承認	審查	作成
05			
	發行生效日 2025年11月6日		

- 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，爰依本公司之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 本公司董事會之績效評估週期、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，均依本辦法之規定辦理。
- 第三條 本公司董事會每年依據第六條及第七條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。董事會內部績效評估結果，於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、薪酬委員會、審計委員會及**風險管理委員會**。評估之方式包括董事會內部自評、董事、薪酬委員、審計委員自評及**風險管理委員自評**。
- 第五條 本公司董事會內部績效評估之執行單位為董事會議事單位。
- 第六條 本公司董事會內部績效評估程序：
由董事會議事單位收集董事會活動相關資訊，填寫「董事會績效評估自評問卷」（附表一），並呈報董事長，另分發各董事、薪酬委員、審計委員及**風險管理委員**分別填寫「董事成員績效評估自評問卷」（附表二）、「薪酬委員會績效評估自評問卷」（附表三）、「審計委員會績效評估自評問卷」（附表四）及「**風險管理委員會績效評估自評問卷**」（附表五），最後由董事會議事單位將資料回收統計，記錄評估結果，送交董事會報告，作為檢討及改進之依據。
上述附表內容如有調整時，授權由董事長核決；董事會議事單位應先報請董事長同意後，於次一年度適用之。
- 第七條 董事會績效評估之指標，係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。
董事會績效評估之衡量項目，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。

董事成員績效評估之衡量項目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（包含薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會）績效評估之衡量項目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、提升功能性委員會決策品質。
- 四、功能性委員會組成及成員選任。
- 五、內部控制。

第八條 本公司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。

第九條 本公司所訂定之績效評估辦法均於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十條 本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。
本管理辦法於 2017 年 11 月 8 日經董事會決議通過。

第一次修訂於 2019 年 5 月 8 日。

第二次修訂於 2020 年 8 月 5 日。

第三次修訂於 2021 年 11 月 4 日。

第四次修訂於 2025 年 11 月 6 日。

全台晶像股份有限公司

____年董事會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）良好						5分：出席率 \geq 90% 4分：80% \leq 出席率 $<$ 90% 3分：70% \leq 出席率 $<$ 80% 2分：60% \leq 出席率 $<$ 70% 1分：出席率 $<$ 60%
2. 董事出席股東會之情形良好						5分：出席率 \geq 80% 4分：60% \leq 出席率 $<$ 80% 3分：40% \leq 出席率 $<$ 60% 2分：30% \leq 出席率 $<$ 40% 1分：出席率 $<$ 30%
3. 董事於董事會前有事先閱讀及瞭解會議資料						
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形						
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則						
6. 所有董事都在董事會上做出有效的貢獻						
7. 董事會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，以提升公司治理						
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解						
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論						
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流						
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效，並及時給予獎懲						
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告，並快速掌握各項不利趨勢						
B. 提升董事會決策品質						
13. 董事會召開頻率適當						5分：5次以上 4分：4次 3分：3次 2分：2次 1分：1次

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程						
15. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會（包含獨立董事）能夠順利履行其職責						
16. 董事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						
17. 董事有充分時間討論董事會安排的各項議案						
18. 公司提交到董事會決議的討論議案適當						
19. 董事會議案中如有依法應提董事會討論之事項時，全體獨立董事均有出席						
20. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通						
21. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤						
22. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄						
23. 董事會、董事成員有定期且有效率的執行績效評估						
C. 董事會組成與結構						
24. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定						
25. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性						
26. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會						
27. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責						
28. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策						
29. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作						
30. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
D. 董事之選任及持續進修						
31. 董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行						

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
32. 董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性						
33. 董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境						
34. 董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年完成適當之進修時數						
E. 內部控制						
35. 董事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						
36. 董事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						
37. 公司之稽核主管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）依規定交付或通知各獨立董事（即審計委員）						
38. 內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定						
39. 會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性						
40. 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						

註 1：各項指標評估結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自 ____月____日至____月____日止。

註 3：1 分代表「非常不同意」，2 分代表「不同意」，3 分代表「普通」，4 分代表「同意」，5 分代表「非常同意」。

董事長：_____

日期：_____

全台晶像股份有限公司
____年董事成員績效評估自評問卷

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 公司目標與任務之掌握						
1. 董事確實了解公司的核心價值（品質、榮譽、誠意、創意）						
2. 董事對於公司的策略性目標有明確了解						
3. 董事明確了解公司所處產業之特性及風險						
B. 董事職責認知						
4. 董事已充分了解董事的法定義務						
5. 新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境						
6. 董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務						
C. 對公司營運之參與程度						
7. 董事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						
8. 董事投入於董事會相關事務之時間足夠						
9. 董事在董事會上做出有效的貢獻，例如對於議案提出具體建議等						
10. 董事收受會議紀錄時，詳細閱讀紀錄內容，並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切						
11. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解，以進行專業且適當之判斷						
12. 董事未兼任多家公司的董監事職務						5分：無兼任 4分：兼任1家 3分：兼任2家 2分：兼任3家 1分：兼任4家以上
D. 內部關係經營與溝通						
13. 董事會與經營團隊的互動情形良好						
14. 董事與其他董事成員有良好的溝通						
15. 董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流						

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
E. 董事之專業及持續進修						
16. 董事具備董事會決策執行所需的專業						
17. 董事每年完成適當之進修時數，持續強化其專業知識與技能						
F. 內部控制						
18. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避						
19. 董事已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						
20. 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能予以了解及監督						

註 1：各項指標評估結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自____月____日至____月____日止。

註 3：1 分代表「非常不同意」，2 分代表「不同意」，3 分代表「普通」，4 分代表「同意」，5 分代表「非常同意」。

董 事：_____

填表日期：_____

全台晶像股份有限公司
____年薪酬委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 委員出席會議情形（不含委託出席）良好						5分：出席率=100% 4分：60%≤出席率<100% 3分：30%≤出席率<60% 2分：0%<出席率<30% 1分：出席率=0%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料						
3. 各委員都在會議上做出有效的貢獻						
B. 薪酬委員會職責認知						
4. 委員會的各項職權範圍明確且恰當						
5. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險						
6. 委員會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						
7. 委員會有訂定並檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構						
C. 提升薪酬委員會決策品質						
8. 公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責，必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席						
9. 委員會討論的時間充分						
10. 公司提交到委員會決議的討論議案適當						
11. 委員會之會議紀錄適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切						

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
12. 委員會會議決議有適當的執行後續追蹤						
13. 委員會有定期且有效率的執行績效評估						
D. 薪酬委員會組成及成員選任						
14. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
15. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性						
16. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇						
E. 內部控制						
17. 委員會成員就自身有涉及利害關係之議案，應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						

註 1：各項指標評估結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自____月____日至____月____日止。

註 3：1 分代表「非常不同意」，2 分代表「不同意」，3 分代表「普通」，4 分代表「同意」，5 分代表「非常同意」。

委員：_____

填表日期：_____

全台晶像股份有限公司

____年審計委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 委員出席會議情形（不含委託出席）良好						5分：出席率=100% 4分：60%≤出席率<100% 3分：30%≤出席率<60% 2分：0%<出席率<30% 1分：出席率=0%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料						
3. 各委員都在會議上做出有效的貢獻						
B. 審計委員會職責認知						
4. 委員會的各項職權範圍明確且恰當						
5. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險						
6. 委員會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						
7. 委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流						
8. 委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性						
C. 提升審計委員會決策品質						
9. 公司提供予委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使委員會能夠順利履行其職責，必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席						
10. 委員會討論的時間充分						
11. 公司提交到委員會決議的討論議案適當						
12. 委員會之會議紀錄適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切						
13. 委員會會議決議有適當的執行後續追蹤						
14. 委員會有定期且有效率的執行績效評估						

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
D. 審計委員會組成及成員選任						
15. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
16. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性						
17. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇						
E. 內部控制						
18. 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						
19. 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						
20. 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						
21. 委員會成員就自身有涉及利害關係之議案，應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						

註 1：各項指標評估結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自____月____日至____月____日止。

註 3：1 分代表「非常不同意」，2 分代表「不同意」，3 分代表「普通」，4 分代表「同意」，5 分代表「非常同意」。

委員：_____

填表日期：_____

全台晶像股份有限公司
年風險管理委員會績效評估自評問卷

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
A. 對公司營運之參與程度						
1. 委員出席會議情形（不含委託出席）良好						5分：出席率=100% 4分：60%≤出席率<100% 3分：30%≤出席率<60% 2分：0%<出席率<30% 1分：出席率=0%
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料						
3. 各委員都在會議上做出有效的貢獻						
B. 風險管理委員會職責認知						
4. 委員會的各項職權範圍明確且恰當						
5. 委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險						
6. 委員會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						
7. 委員會有審查公司之風險管理政策與程序、風險管理架構之妥適性、風險管理執行情形						
C. 提升風險管理委員會決策品質						
8. 公司提供予委員會的資訊完整且具有一定品質，使委員會能夠順利履行其職責，必要時有請律師、會計師或其他專業人員提供諮詢或列席						
9. 委員會討論的時間充分						
10. 公司提交到委員會決議的討論議案適當						
11. 委員會之會議紀錄適當的記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切						
12. 委員會會議決議有適當的執行後續追蹤						

評估項目	評估結果					備註
	1	2	3	4	5	
13. 委員會有定期且有效率的執行績效評估						
D. 風險管理委員會組成及成員選任						
14. 委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業						
15. 委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性						
16. 委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇						
E. 內部控制						
17. 委員會成員就自身有涉及利害關係之議案，應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						

註 1：各項指標評估結果評分如無法充分表達，可於備註欄位說明。

註 2：評估期間為受評年度自 ____月____日至____月____日止。

註 3：1 分代表「非常不同意」，2 分代表「不同意」，3 分代表「普通」，4 分代表「同意」，5 分代表「非常同意」。

委 員：_____

填表日期：_____