

# 上奇科技股份有限公司

## 董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法

### 一、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。

### 二、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。各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。

### 三、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，依據第六條及第八條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，宜每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。

### 四、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、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

### 五、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。

功能性委員會評估之執行單位，因各功能性委員會之運作情形略有不同，可視各公司之部門組織結構，調整由不同執行單位評估，該執行單位應具備公平、客觀且由與受評單位之運作無直接利害關係之人或單位為之。

### 六、評估程序

本公司董事會績效評估程序說明如下：

- (一) 確立當年度受評估之單位及範圍(如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等)。
- (二) 確立評估之方式(如董事會內部自評、董事成員(自我或同儕)自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等)。
- (三) 挑選適當之評估執行單位。
- (四) 由各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」、附表二「董事成員(自我或同儕)考核自評問卷」及附件三「功能性委員會績效考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由統籌之執行單位或董事會議事單位將資料統一回收後，針對第八條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。

### 七、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：

- (一) 外部評估機構或外部專家學者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。

#### 八、評估指標及評分標準

(一)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：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。

(二)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：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

(三)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：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。

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。

#### 九、董事會遴選董事參考

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

#### 十、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。

#### 十一、揭露方式

本公司所訂定之績效評估辦法於公司網站及公開資訊觀測站充分揭露，以備查詢。

#### 十二、施行

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

本辦法訂定於民國109年5月7日董事會通過施行。

考核項目	考核結果		備註
<b>A. 對公司營運之參與程度</b>			
1. 各董事平均實際出席董事會情形（不含委託出席）是否達70%以上？	是		
	否		
2. 董事會平均出席率是否達2/3以上董事出席？	是		
	否		
3. 董事是否於會前事先閱讀及瞭解會議資料？	是		
	否		
4. 董事會與經營團隊之互動情形是否良好？	是		
	否		
5. 董事會是否重視各項法令及實務守則之遵循？	是		
	否		
6. 是否所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻？	是		
	否		
7. 董事會是否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？	是		
	否		
8. 董事會成員是否對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解？	是		
	否		
9. 董事是否確實評估、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？	是		
	否		
10. 董事是否有與簽證會計師進行充分溝通及交流？（如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席，針對年報及半年報討論，以充分了解公司財務狀況）	是		
	否		
11. 董事會是否定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效？	是		
	否		
12. 董事會是否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？	是		
	否		
<b>B. 提升董事會決策品質</b>			
13. 董事會是否建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念)，且能明確地設定公司所有策略性目標？	是		
	否		
14. 公司是否有適當討論且訂定策略計畫及年度預算	是		

考核項目	考核結果		備註
流程？	否		
15. 董事會每年是否召開四次以上之董事會？	是		
	否		
16. 公司提供予董事會的資訊是否完整、及時，且具有一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責？	是		
	否		
17. 董事會之會議紀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？	是		
	否		
18. 董事會安排的議程中，是否各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論？	是		
	否		
19. 公司提交到董事會決議的討論議案是否適當？	是		
	否		
20. 董事會討論的時間是否充分？	是		
	否		
21. 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？	是		
	否		
22. 各項董事會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否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？	是		
	否		
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會是否定期且有效率的執行績效評估？	是		
	否		
<b>C. 董事會組成與結構</b>			
25. 董事會是否已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定？	是		
	否		
26. 公司之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？	是		
	否		
27. 董事會是否建置適當且足夠的功能性委員會？	是		
	否		
28. 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？	是		
	否		
29. 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？	是		
	否		
30. 公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等	是		

考核項目	考核結果		備註
以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作？	是		
31. 公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人？	是		
	否		
<b>D. 董事之選任及持續進修</b>			
32. 選任新董事的程序，是否夠嚴謹與透明？	是		
	否		
33. 董事會成員選任程序，是否係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行？	是		
	否		
34. 董事會成員選任程序，是否係將個別董事績效評估結果納入考量？	是		
	否		
35. 董事會成員選任程序，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；獨立董事任期已連續三屆者，是否考量損及其獨立性？	是		
	否		
36. 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？	是		
	否		
37. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？	是		
	否		
38. 公司是否有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能？	是		
	否		
<b>E. 內部控制</b>			
39. 董事會是否確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程？	是		
	否		
40. 董事會是否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？	是		
	否		
41. 董事會是否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？	是		
	否		
42. 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？	是		
	否		
43. 稽核主管之任免、考核、薪酬是否提報董事會？	是		

考核項目	考核結果		備註
	否		
44. 會計師有提供非審計服務時，各項安排是否適當以確保會計師的客觀性與獨立性？	是		
	否		
45. 董事會的董事是否針對公司會計制度、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？	是		
	否		
<b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>			
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)			
綜合評語			

註1： 評估期間為受評年度自○月○日至○月○日止。

註2： 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

董事： \_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)

**上奇科技股份有限公司 000 年董事成員績效考核自評問卷**

考核項目	考核結果		備註
<b>A. 公司目標與任務之掌握</b>			
1. 董事是否了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)?	是		
	否		
2. 董事對於董事會設定之公司所有策略性目標是否有明確的了解?	是		
	否		
3. 董事是否了解公司所處產業之特性及風險?	是		
	否		
<b>B. 董事職責認知</b>			
4. 董事是否已充分了解董事的法定義務?	是		
	否		
5. 新任董事是否已了解其職責及熟悉公司運作及環境?	是		
	否		
6. 董事是否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?	是		
	否		
<b>C. 對公司營運之參與程度</b>			
7. 董事實際出席董事會情形是否達70%?	是		
	否		
8. 董事於董事會前是否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?	是		
	否		
9. 董事投入於董事會相關事務之時間是否足夠?	是		
	否		
10. 董事在董事會上是否做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等?	是		
	否		
11. 董事收受會議紀錄時,是否詳細閱讀紀錄內容,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?	是		
	否		
12. 董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業是否有清楚瞭解,以進行專業且適當之判斷?	是		
	否		
13. 董事是否確實評估、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情形予以討論?	是		
	否		
14. 董事是否未兼任多家公司的董監事職務?	是		
	否		
<b>D. 內部關係經營與溝通</b>			
15. 董事與經營團隊的互動情形是否良好?	是		

考核項目	考核結果		備註
	否		
16. 董事是否與其他董事成員有良好的溝通？	是		
	否		
17. 董事是否與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	是		
	否		
<b>E. 董事之專業及持續進修</b>			
18. 董事是否具備董事會決策執行所需的專業？	是		
	否		
19. 董事是否已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數？	是		
	否		
20. 董事是否有持續強化其專業知識與技能？	是		
	否		
<b>F. 內部控制</b>			
21. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事是否確實予以迴避？	是		
	否		
22. 董事是否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？	是		
	否		
23. 董事是否針對公司會計制度、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？	是		
	否		
<b>G. 其他項目(請自行評估訂定)</b>			
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)			
<b>綜合評語</b>			

註1： 評估期間為受評年度自○月○日至○月○日止。

註2： 執行評估期間，應於受評年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成。

董事： \_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)



考核項目	考核結果		備註
<b>A. 功能性委員會職責認知</b>			
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形是否達70%以上？	是		
	否		
2. 委員是否於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料？	是		
	否		
3. 是否各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻？	是		
	否		
4. 各功能性委員會是否有定期召開會議？	是		
	否		
<b>B. 功能性委員會職責認知</b>			
5. 功能性委員會的各項職權範圍是否明確且恰當？	是		
	否		
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？	是		
	否		
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？	是		
	否		
8. 審計委員會是否與簽證會計師已進行充分溝通及交流？	是		
	否		
9. 審計委員會是否有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性？	是		
	否		
10. 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？	是		
	否		
11. 薪資報酬委員會是否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？	是		
	否		
<b>C. 提升功能性委員會決策品質</b>			
12. 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、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席？	是		
	否		
13. 功能性委員會討論的時間是否充分？	是		
	否		
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案是否適當？	是		
	否		
15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員是否已確實予以迴避，並作成會議紀錄？	是		
	否		
16. 功能性委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論內	是		

考核項目	考核結果		備註
容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切？	否		
17. 各項功能性委員會會議決議，是否有適當的執行後續追蹤？	是		
	否		
18. 各功能性委員會是否有定期且有效率的執行績效評估？	是		
	否		
<b>D. 功能性委員會組成及成員選任</b>			
19. 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？	是		
	否		
20. 功能性委員會成員是否於任職期間內確實維持其獨立性？	是		
	否		
21. 功能性委員會成員之選任案是否係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量？	是		
	否		
<b>E. 內部控制</b>			
22. 審計委員會是否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？	是		
	否		
23. 審計委員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？	是		
	否		
24. 審計委員會是否對公司會計制度、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？	是		
	否		
<b>F. 其他項目(請自行評估訂定)</b>			
其他補充說明 (例如對功能性委員會運作之改善建議等)			
<b>綜合評語</b>			

註1： 各項指標考核結果評分無法充分表達，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日止。

委員： \_\_\_\_\_ (簽章及填表日期)