

志聖工業股份有限公司

董事會績效評估辦法

第一條：主旨：

為落實公司治理並提升董事會的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，特訂定本辦法。

第二條：董事會績效評估由董事會議事單位財務處辦理。

第三條：每年年底最後一次董事會，財務處發出「董事會成員自評問卷」（詳附表一）給各董事填寫。

第四條：財務處根據回收之「董事會成員自評問卷」編製「董事會成員自評問卷統計表」（詳附表二）計算各項平均得分。

第五條：財務處將統計後之「董事會成員自評問卷統計表」做成報告，於次年第一次董事會中報告得分狀況。各董事對於評鑑結果有建議事項時，可於會議中提出討論。

第六條：財務處將各「董事會成員自評問卷」及「董事會成員自評問卷統計表」保存於次年第一次董事會會議記錄中。

第七條：本辦法經董事會討論通過後施行，修改時亦同。

附表一

〇〇〇年董事會成員自評問卷

考核項目	評分				
	非常滿意 5分	滿意 4分	符合要求 3分	不滿意 2分	非常不滿意 1分
1.董事會議事運作效率					
1.1 會議頻次是適當的。					
1.2 會議時間長度是適當的。					
1.3提供的會議資料是充足、完整的。					
1.4會議中的報告是聚焦且切中主題。					
1.5各討論案有充裕的討論時間。					
1.6各討論案的決議是適當的。					
1.7製作及發送會議記錄是有效率的。					
1.8各項會議決議適當的執行後續追蹤。					
2.內部關係經營與溝通					
2.1董事會與經營團隊有良好的互動。					
2.2董事會與簽證會計師有良好的溝通及交流。					
2.3董事與其他董事成員有良好的溝通。					
3.成員組成及能力					
3.1 董事會成員組合已具備形成決策所需要的專業。					
3.2 會議運作可以讓董事成員各自發揮專長。					
4.董事自評					
4.1 我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。					
4.2 對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。					
4.3 我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。					
4.4 我對公司業務報告、財務報告、稽核報告有了解及監督。					
4.5 我是否均出席會議。					

考核項目		評分				
		非常滿意 5分	滿意 4分	符合要求 3分	不滿意 2分	非常不滿意 1分
4.6 會議中達成的共識，縱然我有不同意見，亦會充分尊重決議。						
4.7 我有持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能。						
分數合計						
其他補充說明						

董事簽名：

附表二

〇〇〇年董事會成員自評問卷統計表

考核項目	平均評分 5分非常滿意,4分滿意,3分符合要求,2分不滿意,1分非常不滿意
1.董事會議事運作效率	
1.1 會議頻次是適當的。	
1.2 會議時間長度是適當的。	
1.3 議事單位提供的會議資料是充足、完整的。	
1.4 報告單位在會議中的說明是聚焦且切中主題。	
1.5 各討論案有充裕的討論時間。	
1.6 各討論案的決議是適當的。	
1.7 製作及發送會議記錄是有效率的。	
1.8 各項會議決議適當的執行後續追蹤。	
2.內部關係經營與溝通	
2.1 董事會與經營團隊有良好的互動。	
2.2 董事會與簽證會計師有良好的溝通及交流。	
2.3 董事與其他董事成員有良好的溝通。	
3.成員組成及能力	
3.1 董事會成員組合已具備形成決策所需要的專業。	
3.2 會議運作可以讓董事成員各自發揮專長。	
4.董事自評	
4.1 我在執行董事職權時都會考量是否有利益迴避之必要，並予以迴避。	
4.2 對於在執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，我會遵守保密義務。	
4.3 我參加會議前，都已事先閱覽會議資料。	
4.4 我對公司業務報告、財務報告、稽核報告有了解及監督。	
4.5 我是否均出席會議。	
4.6 會議中達成的共識，縱然我有不同意見，亦會充分尊重決議。	
4.7 我有持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能。	
總平均評分	