

鴻碩精密電工股份有限公司
108 年董事會績效考核自評問卷

版次：臺證治理字第 1072201150 號

考核項目	考核結果	備註
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) <u>良好</u> (出席率超過 80%者為 3 中等, 90%為 4, 100%為 5, 介於 70~80%為 2, 未達 70%為 1)	1 2 3 4 ⑤	108 年度董事會共召開 8 次, 所有董事皆全數出席。
2. <u>董事出席股東會之情形良好</u> (出席率超過 1/2 者為 3 中等, 2/3 為 4, 全出席為 5 介於 1/3~1/2 為 2, 未達 1/3 為 1)	1 2 3 4 ⑤	108 年股東常會, 所有董事全數出席。
3. 董事於董事會前 <u>有</u> 事先 <u>閱讀</u> 及 <u>瞭解</u> 會議資料	1 2 3 4 ⑤	公司於開會前 3 日寄發各項會議資料。
4. 董事會與經營團隊有 <u>良好的</u> 互動情形	1 2 3 4 ⑤	
5. 董事會有 <u>確實</u> 督導公司遵循法令及實務守則情形	1 2 3 4 ⑤	
6. <u>公司之</u> 所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
7. 董事會 <u>持續</u> 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	1 2 3 4 ⑤	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有 <u>足</u> 夠之瞭解	1 2 3 4 ⑤	
9. 董事能 <u>確實</u> 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	1 2 3 4 ⑤	
10. 董事有與簽證會計師進行 <u>充分</u> 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)	1 2 3 4 ⑤	每季邀請會計師於董事會議前, 針對會計新公報實施或財報相關調整事項進行討論。
11. 董事會有 <u>定期</u> 且 <u>徹底</u> 的檢視經營團隊的管理績效, 並及時給予獎懲	1 2 3 4 ⑤	
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	1 2 3 4 ⑤	
B. 提升董事會決策品質		
13. 董事會有 <u>建置</u> 公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念), 且能 <u>明確</u> 地設定公司所有策略性目標	1 2 3 4 ⑤	
14. 公司有 <u>適當</u> 討論且 <u>訂定</u> 策略計畫及年度預算流程	1 2 3 4 ⑤	每年度終了前制訂次年度營運策略(即營運總目標)於董事會報告, 並向各部門主管宣導後執行。

鴻碩精密電工股份有限公司

考核項目	考核結果	備註
15. 董事會召開頻率適當 <u>(每年至少召開六次者為3中等, 八次以上為4, 十次以上為5, 四次至六次為2, 未滿四次為1)</u>	1 2 3 ④ 5	108 年度共召開 8 次董事會。
16. <u>公司</u> 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	1 2 3 4 ⑤	
17. 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	1 2 3 4 ⑤	
18. 董事會安排的議程中， <u>各項議案</u> 皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1 2 3 4 ⑤	
19. <u>公司</u> 提交到董事會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	1 2 3 4 ⑤	108 年度董事會共召開 8 次，2 位獨立董事皆全數出席。
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1 2 3 4 ⑤	
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
23. 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	1 2 3 4 ⑤	
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 ⑤	已取得 108 年度董事成員考核自評問卷及功能性委員會(薪資報酬委員會)績效考核自評問卷。
C. 董事會組成與結構		
25. 董事會已設置 <u>足夠的獨立董事席次</u> ，且其人數符合相關規定	1 2 3 4 ⑤	依公司章程設置 2 位獨立董事。
26. 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	1 2 3 4 ⑤	
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	1 2 3 4 ⑤	
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 ⑤	
29. 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	1 2 3 4 ⑤	
30. 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	1 2 3 4 ⑤	董事成員中，無有配偶或二親等以內之親屬關係。

鴻碩精密電工股份有限公司

考核項目	考核結果	備註
31. 董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 ⑤	
D. 董事之選任及持續進修		
32. <u>公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫</u>	1 2 3 4 ⑤	為公平、公正、公開選任董事，本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」以供遵循。
33. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
34. <u>董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量</u>	1 2 3 4 ⑤	
35. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
36. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
37. <u>董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數</u>	1 2 3 4 ⑤	
38. <u>公司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</u>	1 2 3 4 ⑤	
E. 內部控制		
39. <u>董事會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</u>	1 2 3 4 ⑤	
40. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
41. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
42. <u>公司之稽核主管/總稽核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監察人（或審計委員會）及獨立董事</u>	1 2 3 4 ⑤	稽核主管皆列席董事會提出內部稽核業務報告，定期於次月呈送稽核報告予監察人及獨立董事審閱。
43. <u>內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定</u>	1 2 3 4 ⑤	內部稽核人員之任免、考核、薪酬由稽核主管簽報董事長認定。
44. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	

鴻碩精密電工股份有限公司

考核項目	考核結果	備註
45. <u>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</u>	1 2 3 4 ⑤	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)		
綜合評語	(由董事長評核)	

製表日期：109 年 1 月 17 日

製表人：財務處 吳慧敏

註1：本表格主要為原則性方向，提供公司參考，宜依公司需求及自身狀況適當調整指標內容，另問卷各項考核項目之考核結果衡量標準，可以公司治理評鑑指標相關規定為基礎。

註2：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3：評估期間為 108 年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

註4：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註5：考核結果分為 5 個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。考核等級原則說明如下：
數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。