	欣普羅光電股份有限公司	文件編號	LM-B007
	董事會績效評估辦法	版本	第 0 版
		頁次	第 1 頁，共 2 頁
		生效日期	109/08/12

#### 第一條 緒言

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。適用於本公司董事會。

#### 第二條 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。

#### 第三條 評估週期及期間

本公司董事會每年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，依據第六條及第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。董事會內部績效評估結果，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，可包括整體董事會、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、董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。

#### 第五條 評估之執行單位

由董事長指定人員負責執行，應為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。

#### 第六條 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。
- 二、確立評估之方式。
- 三、指定適當之評估執行人員。
- 四、每年年度結束時，由董事長指定人員收集董事會活動相關資訊，並分發予各董事填寫「董事會績效評估自評問卷」或「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，針對第 7 條評估指標之評分制定評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。

#### 第七條 評估指標及評分標準

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，並至少應涵括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。

	欣普羅光電股份有限公司	文件編號	LM-B007
	董事會績效評估辦法	版 本	第 0 版
		頁 次	第 2 頁，共 2 頁
		生效日期	109/08/12

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)績效評估之衡量項目應至少涵括下列六大面向：

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。

功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

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。

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。

#### 第八條 年報資訊揭露

本公司應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 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。

#### 第十條 施行

本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。