

宇環科技股份有限公司

T-Flex Techvest PCB CO., Ltd.

董事會績效評估辦法

文件編號：WI-F1-018

制訂日期：107/08/13

版 本： A1

宇環科技股份有限公司

T-FLEX TECHVEST PCB CO., LTD.

董事會績效評估辦法	文件編號		WI-F1-018	
	版次	A1	頁次	1
	制訂日期		107/08/13	
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，特訂定此董事會績效評估辦法。				
第二條：評估方式 <ol style="list-style-type: none">董事會成員自評 年度結束後董事會成員填寫「董事會成員自我考核評估問卷」(附表一)。董事會整體評量 年度結束後董事會議事單位依據「董事會(功能性委員會)績效評核表」(附表二)進行評核。董事會成員評量 於年度結束後，分別由董事會議事單位及董事長依「董事會(功能性委員會)成員評核表」(附表三)針對個別董事予以評核。董事會議事單位於年度結束後依據當年度各項評估指標進行評鑑，並依據實際運作需要，得調整評估指標之比重。				
第三條：評估程序 <ol style="list-style-type: none">每年年度結束時收集和分發董事會活動之資訊。定期檢討評估流程的效能。年度結束後，由董事會議事單位根據「董事會績效評核表」及「董事會成員評核表」評核董事會成員之效能，平均總分達80分以上，則依公司章程之規定比率配發董監事酬勞，如未達標時，經薪酬委員會提報董事會討論後，依比率調整之；不管達標與否，個別董事成員皆依「董事會成員自我考核評估問卷」供薪酬委員會評核調整個人酬勞比率。				
第四條：本辦法經董事會通過後施行，修正時亦同。				