

希華晶體科技股份有限公司

董事會自我評鑑作業辦法

第一條（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」第三十七條及本公司「公司治理實務守則」第三十六條規定訂定本辦法，以資遵循。

本公司應參照本辦法及相關規定，對於不同之受評單位亦得分別訂定適當之評估方式。

第二條（應遵守之規範）

本公司董事會之績效評估，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）

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行董事會績效評估。董事會績效評估結果，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，包括整體董事會、個別董事成員之績效評估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、個別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）

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。若公司設有由獨立董事組成之公司治理委員會或提名委員會者，宜由該等委員會為評估之執行單位。

第六條（評估程序）

本公司董事會績效評估程序說明如下：

一、當年度受評估之單位為整體董事會、個別董事成員及審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會。

二、評估之方式為董事會、功能性委員會內部自評及董事成員自我評鑑。

三、董事會、功能性委員會評估執行單位為公司治理主管。

四、由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「董事成員自我考核自評問卷」、附表三「審計委員會績效評估自評問卷」及附表四「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由執行單位將資料統一回收後，針對第七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。

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，並至少包括下列五大面向：

- 一、對公司營運之參與程度。
- 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。

董事成員自我績效評估之衡量項目至少包括下列六大面向：

- 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包括下列五大面向：

- 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，宜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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。

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（評估結果運用）

本公司董事會績效評估結果宜作為遴選或提名董事時之參考依據；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。

第九條（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。

第十條（揭露方式）

本公司所訂定之績效評估辦法宜於公開資訊觀測站及公司網站充分揭露，以備查詢。

第十一條（施行）

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

希華晶體科技股份有限公司
董事會自我評鑑作業辦法修正對照表

修正後條文	修正前條文	備註
<p>第四條（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、個別董事成員之績效評估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、個別董事成員自評或其他適當方式進行績效評估。</p>	<p>第四條（評估範圍及方式） 本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會及個別董事成員之績效評估。 評估之方式包括董事會內部自評、個別董事成員自評或其他適當方式進行績效評估</p>	<p>依 112.8.23 臺證治理字第 11200147631 號『上市公司 董事會設置及 行使職權應遵 循事項要點』 修正條文辦 理。新增功能 性委員會績效 評估</p>
<p>第五條（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。若公司設有由獨立董事組成之公司治理委員會或提名委員會者，宜由該等委員會為評估之執行單位。</p>	<p>第五條（評估之執行單位） 本公司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。</p>	
<p>第六條（評估程序） 本公司董事會績效評估程序說明如下： 一、當年度受評估之單位為整體董事會、個別董事成員及審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會。 二、評估之方式為董事會、功能性委員會內部自評及董事成員自我評鑑。</p>	<p>第六條（評估程序） 本公司董事會績效評估程序說明如下： 一、當年度受評估之單位為整體董事會及個別董事成員。 二、評估之方式為董事會內部自評及董事成員自我評鑑。</p>	

修正後條文	修正前條文	備註
<p>三、董事會、功能性委員會評估執行單位為公司治理主管。</p> <p>四、由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「董事成員自我考核自評問卷」、附表三「審計委員會績效評估自評問卷」及附表四「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」等相關自評問卷，最後由執行單位將資料統一回收後，針對第七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。</p>	<p>三、評估執行單位為財務部或公司治理主管。</p> <p>四、由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「董事成員自我考核自評問卷」等相關自評問卷，最後由執行單位將資料統一回收後，針對第七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。</p>	
<p>第七條（評估指標及評分標準）</p> <p>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，並至少包括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、提升董事會決策品質。</p> <p>三、董事會組成與結構。</p> <p>四、董事的選任及持續進修。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>董事成員自我績效評估之衡量項目至少包括下列六大面向：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。</p> <p>二、董事職責認知。</p> <p>三、對公司營運之參與程度。</p> <p>四、內部關係經營與溝通。</p> <p>五、董事之專業及持續進修。</p> <p>六、內部控制。</p> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目應至少包括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、功能性委員會職責認知。</p>	<p>第七條（評估指標及評分標準）</p> <p>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，並至少包括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、提升董事會決策品質。</p> <p>三、董事會組成與結構。</p> <p>四、董事的選任及持續進修。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>董事成員自我績效評估之衡量項目至少包括下列六大面向：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。</p> <p>二、董事職責認知。</p> <p>三、對公司營運之參與程度。</p> <p>四、內部關係經營與溝通。</p> <p>五、董事之專業及持續進修。</p> <p>六、內部控制。</p>	

修正後條文	修正前條文	備註
<p>三、提升功能性委員會決策品質。</p> <p>四、功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>董事會績效評估之指標，宜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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。</p> <p>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。</p>	<p>董事會績效評估之指標，宜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，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。</p> <p>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。</p>	