

# Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

## 董事會績效評估辦法

本辦法訂立於中華民國一〇五年十一月十四日。

中華民國一〇七年一月二十六日第一次修正。

中華民國一〇九年三月十八日第二次修正。

中華民國一〇九年十一月十一日第三次修正。

### 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規定訂定本辦法，以資遵循。

### 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)

本公司董事會每年應依據第六條及第八條之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

本公司董事會績效評估之執行，每三年得由外部專業獨立機構或外部專家學者執行評估。  
董事會內部及外部績效評估結果，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，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、同儕評估、委任外部專業機構、專家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。

### 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、期間及範圍（如整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會等）。
- 二、確立評估之方式（如董事會內部自評、董事會成員（自我或同儕）自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估等）。
- 三、挑選適當之評估執行單位。

四、由執行單位收集董事會活動相關資訊，並分發「董事會成員自評問卷」予董事會成員填寫，最後將問卷資料統一回收後，針對第八條評估指標之評分標準，彙總編製成「董事會成員自評問卷統計表」，併「董事會績效評估表」及「功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估表」送交董事會報告。

#### 第七條 （外部專業機構、專家）

本公司若安排執行董事會績效評估的外部評估機構或外部專家學者團隊，應符合下列規定：

- 一、外部評估機構或外部專家學者團隊應具備專業性及獨立性。
- 二、外部評估機構主要為承辦有關董事會相關教育訓練課程、提升企業公司治理等服務的相關機構或管理顧問公司。
- 三、外部專家學者團隊，應聘任至少 3 位董事會或公司治理領域之專家或學者，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。

#### 第八條 （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，並至少應含括下列五大面向：

- 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。

董事會成員自我績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

- 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，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。

#### 第九條 （評估結果運用）

本公司董事會績效評估結果可作為遴選或提名董事時之參考依據；可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。

第十條 （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。

本公司若由外部機構、專家執行董事會績效評估，應於年報中揭露外部評估機構、專家及其團隊成員與專業說明，以及外部評估機構或專家之獨立性聲明，並說明評估方式、標準與未來改善建議。

第十一條 （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。

第十二條 （施行）

本辦法經董事會討論通過後施行，修正時亦同。

# Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

## 年度 董事會成員自評問卷

No	項 目	勾 選					備註
		非常 不同意	不同意	同意	非常 同意	不清楚	
<b>一、公司目標與任務之掌握</b>							
1	充分了解公司的核心價值觀（紀律、使命、榮譽、願景等理念）						
2	對於董事會設定之公司所有策略性目標充分明確了解						
3	充分了解公司所處產業之特性及風險						
4	充分了解擔任董事的法定義務						
<b>二、董事職責認知</b>							
5	對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，遵守保密義務						
6	董事會上作出有效的貢獻（如對議案提出具體建議等）						
<b>三、對公司營運之參與程度</b>							
7	參與董事會前，均事先瞭解及閱讀會議資料						
8	收到會議紀錄時，會閱讀紀錄內容						
9	對公司、公司經營團隊及所屬產業特性均清楚瞭解						
10	已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論						
<b>四、內部關係經營與溝通</b>							
11	與經營團隊互動情形良好						
12	與其他董事成員有良好的溝通						
13	與簽證會計師進行溝通及交流						
<b>五、董事之專業及持續進修</b>							
14	具備董事會決策執行所需的專業						
15	達成進修時數，持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能						
<b>六、內部控制</b>							
16	執行董事職務時，都會考量是否有需利益迴避之必要，並自行迴避						
17	已評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性						
18	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，充分了解及監督						

註：本問卷應於受評年度結束後第一季召開之董事會前完成並繳回執行單位。

董事： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

# Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

## 年度 董事會成員自評問卷統計表

No	項目	項目 平均	人次統計					總平均
			非常 不同意	不同意	同意	非常 同意	不清楚	
<b>一、公司目標與任務之掌握</b>								
1	充分了解公司的核心價值觀（紀律、使命、榮譽、願景等理念）							
2	對於董事會設定之公司所有策略性目標充分明確了解							
3	充分了解公司所處產業之特性及風險							
4	充分了解擔任董事的法定義務							
<b>二、董事職責認知</b>								
5	對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，遵守保密義務							
6	董事會上作出有效的貢獻（如對議案提出具體建議等）							
<b>三、對公司營運之參與程度</b>								
7	參與董事會前，均事先瞭解及閱讀會議資料							
8	收到會議紀錄時，會閱讀紀錄內容							
9	對公司、公司經營團隊及所屬產業特性均清楚瞭解							
10	已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險，對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論							
<b>四、內部關係經營與溝通</b>								
11	與經營團隊互動情形良好							
12	與其他董事成員有良好的溝通							
13	與簽證會計師進行溝通及交流							
<b>五、董事之專業及持續進修</b>								
14	具備董事會決策執行所需的專業							
15	達成進修時數，持續進修多元化之課程，並強化其專業知識與技能							
<b>六、內部控制</b>								
16	執行董事職務時，都會考量是否有需利益迴避之必要，並自行迴避							
17	已評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性							
18	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，充分了解及監督							

分數說明：非常不同意：1分；不同意：2分；同意：3分；非常同意：4分；不清楚：不計分

註：本統計表之統計結果應送交受評年度結束後第一季召開之董事會報告。

# Silergy Corp. (矽力杰股份有限公司)

## 年度 董事會績效評估表

No	具體指標 / 評估標準	比重	得分	說明
<b>一、對公司營運之參與程度</b>				
1	各董事平均實際出席董事會情形 (不含委託出席) 是否達 70% 以上? 標準: 每次董事會出席率皆達 70% 以上者, 得 10 分; 若該次董事會未達 2/3 出席者, 則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止)	10%		
2	股東會出席率是否達 1/2 以上董事出席? 標準: 股東會 1/2 以上董事出席者, 得 10 分; 3 席董事出席得 8 分; 2 席董事出席得 6 分	5%		
3	董事是否與簽證會計師進行溝通及交流? 標準: 每年至少 1 次董事會邀請會計師列席, 針對財務報告進行討論, 以充分了解公司財務狀況者, 得分 10 分; 若無則 0 分	5%		
<b>二、提升董事會決策品質</b>				
4	每季是否召開 1 次董事會? 標準: 召開 6 次 (含) 以上者得 10 分; 5 次得 8 分; 4 次得 6 分; 3 次得 0 分	5%		
5	是否依據相關法令規定, 將相關議案提交董事會討論? 標準: 相關議案皆依法提交董事會通過者, 得 10 分; 若有缺失則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止); 若有重大缺失且經主管機關糾正者, 則為 0 分	5%		
6	各項董事會議決議, 是否有適當地執行後續追蹤? 標準: 每次董事會有前次董事會決議之執行情形者, 得 10 分; 若有 1 次未提報則每次扣 2 分 (扣至 0 分為止)	5%		
7	相關議案若遇有需董事利益迴避者, 董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避? 標準: 遇有需利益迴避之議案, 董事確實迴避者, 得 10 分; 未迴避者, 每 1 議案扣 2 分 (扣至 0 分為止)	5%		
<b>三、董事會組成與結構</b>				
8	董事會是否已設置獨立董事, 且其人數是否符合相關規定? 標準: 獨立董事席次 3 席 (含) 以上者, 得 10 分; 2 席 (含) 得 8 分; 低於 2 席則為 0 分	10%		
9	公司之董事間是否不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係? 標準: 無此情形者, 得 10 分; 反之則為 0 分	10%		
<b>四、董事的選任及持續進修</b>				
10	董事是否皆達成主管機關訂定之進修時數規定? 標準: 每位董事皆符合規定者, 得 10 分; 未達成進修時數規定, 每位董事予以扣 2 分 (扣至 0 分為止)	10%		
11	董事會成員之所有選任案, 是否依公司「董事及獨立董事選舉辦法」來進行? 標準: 若有則得 10 分; 反之則為 0 分	10%		
<b>五、內部控制</b>				
12	董事會的董事是否針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以瞭解及監督? 標準: 每次董事會確實執行者, 得 10 分; 若有缺失則予以扣 2 分 (扣至 0 分為止); 若有重大缺失且經主管機關糾正者, 則為 0 分	10%		
13	董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性? 標準: 確實執行者, 得 10 分; 反之則為 0 分	10%		
合 計		100%		

註: 指標評估結果如無法充分表達, 可於說明欄位說明。本評估表之評估結果應送交受評年度結束後第一季召開之董事會報告。