Polylite *GIA*	標準作業程序 **董事會、監察人與功能性委員績效考核辦法**	編　號：NO. BD-008 頁　次： 3 之 1
101 年 08 月 28 日發佈 第 新 次修正 年　月　日	副本抄送： □CA財務部 □PA行政部 □PP應用部 □PM射出部 □BD董事會 □CL營業部 □PE蒸鍍部 □PQ品管部 □QA品保部 □BC薪酬委員會 □CI資訊部 □PF廠務部 □PW倉儲部 □PC化學室 □TE工程部 □PG包裝部 □RD研發部 □PN工程部 □BA稽核室 □TS營業部	

第1條 爲落實公司治理並提升董事會、監察人與功能性委員的功能，清晰定義績效目標，以提升運作效率，特訂定本辦法。

第2條 董事會、監察人、功能性委員績效應定期評估績效。績效評估的項目及標準亦應定期評估。

第3條 董事會、監察人及功能性委員評估結果送交董事會與各委員會報告。

第4條 本辦法提報董事會通過後施行，其修改時亦同。

核　准	日　期	他部門會簽	日　期	審　查	日　期	提　案	日　期

附表一、年度績效自我評量表

考核項目	指標	給分標準	自評得分
年度化董事出席率（不含委託出席）	達100%	20	
	達80%，未達100%	16	
	達60%，未達80%	12	
	達40%，未達60%	8	
	達20%，未達40%	4	
參與議案討論	積極	13~15	
	適度	10~12	
	偶爾	1~9	
與經營團隊互動	積極	13~15	
	適度	10~12	
	偶爾	1~9	
法令、守則遵循	完全遵循	8~10	
	少數例外	4~7	
提升公司治理	推動制定公司治理相關辦法、支持公司參與公司治理評量、充分保障股東權益等	1~10	
定期評估會計師及與會計師互動	互動情形(頻率、良好否)	1~5	
	定期評估(有5、無0)	0或5	
董事持續進修認證課程	六小時以上	10	
	三至六小時	8	
	無	0	
對公司所屬產業、公司以及公司經營團隊的瞭解	非常足夠	10	
	尚稱足夠	8	
	不足	5	
考核總分			

註：考核總分為100分，90分以上-優，80~89分-良，60~79分-可，59分以下-待加強。

填表人：

填表日期： 年 月 日

核 准	日 期	他部門會簽	日 期	審 查	日 期	提 案	日 期

附表二、同儕評鑑表

考核項目	指標	給分標準	得分
其他董事參與議案討論情形	積極	21~25	
	適度	11~20	
	偶爾	1~10	
其他董事與經營團隊互動情形	積極	13~15	
	適度	10~12	
	偶爾	1~9	
董事會功能性委員會之運作情形	是否依章程議事？ 是否提高董事會之議事效率？ 是否實質協助董事會提高職權與功能的發揮？	1~10	
其他董事是否遵循法令、守則	完全遵循	8~10	
	少數例外	4~7	
其他董事對董事會功能和角色的瞭解	策略指導功能及監督功能	1~10	
其他董事是否充分發揮董事職權與功能	策略指導功能及監督功能	1~10	
其他董事是否積極提升公司治理	推動制定公司治理相關辦法、支持公司參與公司治理評量、充分保障股東權益等	1~10	
其他董事對公司所屬產業、公司以及公司經營團隊的瞭解	非常足夠	10	
	尚稱足夠	8	
	不足	5	
考核總分			

註：考核總分為100分，90分以上-優，80~89分-良，60~79分-可，59分以下-待加強。

填表人：
填表日期： 年 月 日

核 准	日 期	他部門會簽	日 期	審 查	日 期	提 案	日 期