

旺旺友聯產物保險股份有限公司

董事會及董事績效評估辦法

第一條

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評估辦法，以資遵循。

第二條

本公司董事會績效評估，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，應依本準則之規定辦理。

各功能性委員會之規程應列入至少每年執行一次內部委員會績效評估之規範。

第三條

本公司董事會每年應至少執行一次董事會績效評估，董事會內部評估期間應於每年度結束後的第一季之前完成，依第六條與第七條之評估程序及評估指標進行當年度績效評估。

第四條

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運作績效評估、董事成員自評、同儕評估或其他適當方式進行績效評估。

第五條

本公司董事會績效評估之執行單位為董事會秘書室。

第六條

本公司董事會績效評估程序說明如下：

- 一、董事會運作績效評估：每年年度結束前，由董事會秘書室收集董事會運作相關資訊，依董事會實際運作情形填寫「董事會績效考核評估表」（如附表一），並計算各考核項目之評分。
- 二、董事會成員績效自評：每年年度結束前，由董事會秘書室分發「董事會成員(自我)考核自評問卷」（如附表二）及「董事會成員(同儕)考核自評問卷」（如附表三）予各董事填寫。
- 三、董事會秘書室將「董事會成員(自我)考核自評問卷」及「董事會成員(同儕)考核自評問卷」回收後，併同「董事會績效考核自評問卷」之評分結果向董事會報告。
- 四、每位董事之董事成員自我考核自評及董事成員同儕考核自評得分加總平均，即為其年度績效評估得分。
- 五、本績效評估總分為 100 分，80 分以上為「優」、60~79 分為「可」、59 分以下為「待加強」。

第七條

本公司董事會運作績效評估之衡量項目，至少應包括下列五大面向：

- 一、 對本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。

董事會成員績效自評之衡量項目，應至少包括下列六大面向：

- 一、 本公司目標與任務之掌握。
- 二、 董事職責認知。
- 三、 對本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。

前二項衡量項目之指標，應依照本公司運作及需求訂定符合且適於本公司執行績效評估之內容。各項核分標準如「董事會績效考核自評問卷」及「董事會成員自我考核自評問卷」，得依本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

本公司董事會遴選或提名獨立董事時，應參考董事績效評估結果。

第九條

本評估辦法應揭露於公開資訊觀測站以及本公司網站，以備查詢。

第十條

本評估辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

旺旺友聯產物保險股份有限公司 107 年董事會績效考核

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各董事平均實際出席董事會情形(不含委託出席, 例如: 出席率達 80%者為 3 中等)	1 2 3 ④ 5	107 年度整體出席率為 87.5%
2. 董事出席股東會之情形良好 (例如: 出席率達 1/2 者為 3 中等)	1 2 3 ④ 5	107 年度出席率為 75%
3. 董事於董事會前 <u>有</u> 事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 ⑤	
4. 董事會與經營團隊有良好的互動情形	1 2 3 4 ⑤	
5. 董事會有確實督導公司遵循法令及實務守則情形	1 2 3 4 ⑤	
6. <u>公司</u> 之所有的董事都在董事會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
7. 董事會持續推動訂定公司治理相關辦法、支持公司參與公司評量、充分保障股東權益等, 以提升公司治理	1 2 3 4 ⑤	
8. 董事會成員對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有足夠之瞭解	1 2 3 4 ⑤	
9. 董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險, 且對內控制度之執行與追蹤狀態予以討論	1 2 3 4 ⑤	
10. 董事有與簽證會計師進行充分溝通及交流 (如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時, 需開會討論。每年至少兩次董事會邀請會計師列席, 針對年報及半年報討論, 以充分了解公司財務狀況)	1 2 3 4 ⑤	
11. 董事會有定期且徹底的檢視經營團隊的管理績效, 並及時給予獎懲	1 2 3 4 ⑤	
12. 董事會能充分且及時的取得企業營運的績效報告, 並快速掌握各項不利趨勢	1 2 3 4 ⑤	
B. 提升董事會決策品質		
13. 董事會有建置公司的核心價值觀(紀律、使命、榮譽、願景等理念), 且能明確地設定公司所有策略性目標	1 2 3 4 ⑤	

14. 公司有適當討論且訂定策略計畫及年度預算流程	1 2 3 4 ⑤	
15. 董事會召開頻率適當 (例如：每年至少召開六次者為3中等)	1 2 3 4 ⑤	107年度共召開12次
16. 公司提供予董事會的資訊完整、及時，且具一定品質，使董事會(包含獨立董事)能夠順利履行其職責	1 2 3 4 ⑤	
17. 董事會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	
18. 董事會安排的議程中，各項議案皆分配適當的討論時間，以利董事有充分時間討論	1 2 3 4 ⑤	
19. 公司提交到董事會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
20. 董事會議案中依法應提董事會討論事項已由全體獨立董事出席	1 2 3 4 ⑤	
21. 董事會提供良好的溝通管道，能適當的與獨立董事溝通	1 2 3 4 ⑤	
22. 各項董事會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
23. 相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事均自行迴避或主席已確實要求該董事予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 ⑤	
24. 董事會、董事成員、各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 ⑤	
C. 董事會組成與結構		
25. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定	1 2 3 4 ⑤	本公司獨立董事席次均符合法令規範
26. 公司之獨立董事具備應有之專業知識，且於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
27. 董事會建置適當且足夠的功能性委員會	1 2 3 4 ⑤	
28. 現有的各項功能性委員會，有能力履行董事會委任之職責	1 2 3 4 ⑤	
29. 公司依據公司發展需求制定並落實董事會成員多元化之政策	1 2 3 4 ⑤	
30. 公司之董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係，使董事會成員能客觀獨立運作	1 2 3 4 ⑤	

31. <u>董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業</u>	1 2 3 4 ⑤	
D. 董事之選任及持續進修		
32. <u>公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計畫</u>	1 2 3 4 ⑤	
33. <u>董事會成員選任程序，係依據公司董事成員多元化政策衡量標準來進行</u>	1 2 3 4 ⑤	
34. <u>董事會成員選任程序，係將個別董事績效評估結果納入考量</u>	1 2 3 4 ⑤	
35. <u>董事會成員選任程序，依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇；獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性</u>	1 2 3 4 ⑤	
36. <u>董事會對於新任董事有適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境</u>	1 2 3 4 ⑤	
37. <u>董事已在各自專業能力以外之範圍進修多元化之課程，於每年進行適當之進修時數</u>	1 2 3 4 ⑤	
38. <u>公司有一個正式董事培訓時數的紀錄與持續性的專業發展計畫，讓董事可以強化其知識與技能</u>	1 2 3 4 ⑤	
E. 內部控制		
39. <u>董事會確實將對管理階層的風險評估與控制融入企業的決策過程</u>	1 2 3 4 ⑤	
40. <u>董事會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性</u>	1 2 3 4 ⑤	
41. <u>董事會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業</u>	1 2 3 4 ⑤	
42. <u>公司之稽核主管/總稽核列席董事會並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告(含追蹤報告)依規定交付或通知各監察人(或審計委員會)及獨立董事</u>	1 2 3 4 ⑤	
43. <u>內部稽核人員之任免、考核、薪酬應提報董事會或由稽核主管簽報董事長認定</u>	1 2 3 4 ⑤	
44. <u>會計師有提供非審計服務時，各項安排適當以確保會計師的客觀性與獨立性</u>	1 2 3 4 ⑤	

45. 董事會的董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 2 3 4 ⑤	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
無	-	-
其他補充說明 (例如對董事會運作之改善建議等)	無	
綜合評語	無	

註1：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註2：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註3：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註4：考核結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

旺旺友聯產物保險股份有限公司 107 年功能性委員會績效考核

考核項目	考核結果	備註
A. 對公司營運之參與程度		
1. 各委員平均實際出席功能性委員會情形（不含委託出席，例如：出席率達 80%者為 3 中等）	1 2 3 4 ⑤	
2. 委員於會議前有事先閱讀及瞭解會議資料	1 2 3 4 ⑤	
3. 各委員都在功能性委員會上做出有效的貢獻	1 2 3 4 ⑤	
4. 各功能性委員會有定期召開會議	1 2 3 4 ⑤	
B. 功能性委員會職責認知		
5. 功能性委員會的各項職權範圍明確且恰當	1 2 3 4 ⑤	
6. 功能性委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	1 2 3 4 ⑤	
7. 功能性委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考	1 2 3 4 ⑤	
8. 審計委員會與簽證會計師已進行充分溝通及交流（如遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，需開會討論）	1 2 3 4 ⑤	
9. 審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	1 2 3 4 ⑤	
10. 薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (董事、監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離)	1 2 3 4 ⑤	
11. 薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過，並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬	1 2 3 4 ⑤	
C. 提升功能性委員會決策品質		

12. 公司提供予功能性委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使功能性委員會能夠順利履行其職責。必要時有請相關經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席	1 2 3 4 ⑤	
13. 功能性委員會討論的時間充分	1 2 3 4 ⑤	
14. 公司提交到功能性委員會決議的討論議案適當	1 2 3 4 ⑤	
15. 相關議案若遇有需成員利益迴避者，該委員已確實予以迴避，並作成會議紀錄	1 2 3 4 ⑤	涉及自身有利害關係之議案時，應確實說明其利害關係之重要內容，且如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，且不得代理其他成員行使其表決權
16. 功能性委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，以及適當的記錄個人或集體的保留意見或關切	1 2 3 4 ⑤	
17. 各項功能性委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	1 2 3 4 ⑤	
18. 各功能性委員會有定期且有效率的執行績效評估	1 2 3 4 ⑤	
D. 功能性委員會組成及成員選任		
19. 功能性委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	1 2 3 4 ⑤	
20. 功能性委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	1 2 3 4 ⑤	
21. 功能性委員會成員之選任案係依公司實際需求，充分考量董事成員之各項技能、知識和經歷範疇，並將功能性委員會績效評估結果納入考量	1 2 3 4 ⑤	
E. 內部控制		
22. 審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	1 2 3 4 ⑤	
23. 審計委員會通過之內部控制制度有包含五大要素/原則，且涵蓋所有營運活動及交易循環之控制作業	1 2 3 4 ⑤	

24. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	1 2 3 4 ⑤	
F. 其他項目(請自行評估訂定)		
無		
其他補充說明(例如對功能性委員會運作之改善建議等)	無	
綜合評語	無	

註5：各項指標考核結果評分無法充分表達，可於備註欄位說明。

註6：評估期間為受評年度自1月1日至12月31日止。

註7：執行評估期間，應於受評年度之次年第一季前完成。

註8：考核結果分為5個等級之方式呈現，公司亦可視情況，修改考核結果設計方式。考核等級原則說明如下：

數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。