

朋程科技股份有限公司
董事會(功能性委員會)績效評估辦法

1. 目的：
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，特訂定本辦法。
2. 董事會成員連選及評估期間：
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。
3. 評估範圍及方式：
本公司董事會績效評估範圍，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。功能性委員會包含審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會。
評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評或其他適當方式進行績效評估。
功能性委員會於評估期間若未召開者，當年度該委員會績效評估無須執行。
4. 作業程序：
 - 4.1 定期檢討評估流程的效能。
 - 4.2 每年年底由公司治理主管針對下列之評估指標紀錄執行情形，並依據下列表制定之評分比重與以加權平均後得出評分，並將評分結果送交董事會報告。
 - 4.3 評分指標及評估標準
 - 4.3.1 「董事會（含功能性委員會）績效考核自評問卷」：每位董事對整體董事會（含功能性委員會）表現之績效評估。
 - 4.3.2 「董事成員自我績效自評問卷」：每位董事對自我表現之績效評估。
 - 4.4 本公司董事會績效評估的執行，可視情況得至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。
5. 相關資料/文件：
 - 5.1 相關辦法：
 - 5.1.1 董事會議事規範。
 - 5.1.2 審計委員會組織規程
 - 5.1.3 薪資報酬委員會組織規程
 - 5.1.4 提名委員會組織規程
6. 附件：
 - 6.1 董事會績效考核自評問卷
 - 6.2 董事成員自我績效自評問卷
 - 6.3 審計委員會考核自評問卷
 - 6.4 薪資報酬委員會考核自評問卷
 - 6.5 提名委員會考核自評問卷
7. 實施與修改：
 - 7.1 本辦法經董事會核准後實施，修改亦同。
 - 7.2 本辦法訂於一〇一年七月十三日實施。
本辦法於一〇五年三月十四日第一次修訂。
本辦法於一〇九年三月九日第二次修訂。

**朋程科技股份有限公司
董事會績效考核自評問卷**

評估指標	比重	具體指標	評量標準
第一部份 遵守相關 法令及規 定	10%	依法應提董事會討論事項之遵守	是否依據相關法令規定，相關議案提董事會討論。 【整年度相關議案皆依法提董事會通過則得分 10 分，若有缺失則予以扣 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分】
	10%	每年是否召開六次以上之董事會	是否每季至少召開一次及每年至少召集六次以上董事會。 【整年度審核，若召集六次以上則得分 10 分，五次則得分 8 分，四次則得分 6 分，三次則得分 4 分】
	10%	董事利益迴避之遵守	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之。 【整年度審核，遇有需董事利益迴避之議案董事確實迴避者，則得分 10 分，若有缺失則予以扣 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分】
	10%	達成董事每年應進修時數	董事是否達成主管機關訂定之進修時數規定。 【整年度審核，每位董事皆符合規定則得分 10 分，若有董事未達進修時數規定，每名董事予以扣 2 分】
	10%	董事會出席率	每次董事出席率是否達皆達 2/3 以上。 【每次董事會出席率皆達 2/3 以上，則得分 10 分，若有董事會出席率未達 2/3 則予以扣 2 分】
	10%	股東會出席率	股東會是否 1/2 以上董事出席。 【股東會 1/2 以上(五席)董事出席則得分 10 分，3 席董事出席則得分 8 分，2 席董事出席則得分 6 分】
評估指標	比重	具體指標	評量標準
第二部份 對公司營 運參與程 度	10%	審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	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了解及監督。 【每次董事會均需針對公司會計制度(若有遇新公報)、財務狀況及財務報告以及稽核報告及其追蹤情形進行了解，確實執行則得分 10 分，若有缺失則予以扣 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分】
	10%	與公司簽證會計師進行溝通及交流	董事是否與簽證會計師進行溝通及交流。遇有會計新公報實施或財報有重大調整事項時，須與會計師開會討論。 每次董事會是否均邀請會計師列席，且除董事會外，針對查帳事宜與會計師開會討論至少兩次以上，已充分了解公司財務狀況。 【確實執行得分 10 分，若有缺失則予以扣 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分】
	10%	評估監督公司存在或潛在之各種風險	董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。 【董事會是否依據本公司內部控制制度以及部門別重大風險予以監督並提出建議，每年董事會均對內部控制之執行與追蹤狀況予以討論，則得分 10 分，若有缺失則予以扣除 2 分，若有重大缺失且經主管機關糾正者，則為 0 分】
	10%	與公司管理階層溝通互動情況	董事是否與公司管理階層保持良好溝通管理。 【高階經理人出席次數達全年開會次數 1/2 以上，則得分 10 分；1/3 以上則得分 8 分】
合計	100%		

朋程科技股份有限公司
董事成員自我績效自評問卷

說明 1: 各項衡量項目(指標)考核結果評分如無法充分表達,可於備註欄位說明。

說明 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

說明 3: 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)。

公司目標與任務之掌握		Rating				
		1	2	3	4	5
1	董事確實了解公司的核心價值觀(如紀律、使命、榮譽、願景等理念)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	董事對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	董事明確了解公司所處產業之特性及風險。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
董事職責認知		Rating				
		1	2	3	4	5
4	董事已充分了解董事的法定義務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	新任董事已了解其職責及熟悉公司運作及環境。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	董事對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊,確實遵守保密義務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	董事知悉本公司所訂之行為準則,並確實遵守。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	董事會會議進行時,董事會成員對於不同意見都能予以尊重。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
對公司營運之參與程度		Rating				
		1	2	3	4	5
9	董事實際出席董事會情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	董事於董事會前已閱讀及瞭解及會議資料,以利董事會議時能夠充分履行其職責。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	董事投入於董事會相關事務之時間足夠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	董事在董事會上做出有效的貢獻,例如對於議案提出具體建議等。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	董事收受會議紀錄時,詳細閱讀紀錄內容,並確認其已適當地記錄討論內容及個人或集體的保留意見或關切。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	董事對公司、公司經營團隊及公司所屬產業有清楚瞭解,以進行專業且適當之判斷。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	董事已確實評估、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情形予以討論。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	董事未兼任超過五家以上公司的董監事職務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內部關係經營與溝通		Rating				
		1	2	3	4	5
17	董事會與經營團隊的互動情形良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	董事與其他董事成員有良好的溝通。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	董事與簽證會計師已進行充分溝通及交流。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

董事之專業及持續進修		Rating				
		1	2	3	4	5
20	董事具備董事會決策執行所需的專業。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	董事具備董事會決策執行所需的專業。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內部控制		Rating				
		1	2	3	4	5
23	相關議案若遇有需董事利益迴避者，董事已確實予以迴避。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	董事已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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	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能予以了解及監督。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

其他意見（例如對董事會運作之改善建議等）：

董事(獨立董事)：

朋程科技股份有限公司
審計委員會考核自評問卷

說明 1: 各項衡量項目(指標)考核結果評分如無法充分表達,可於備註欄位說明。

說明 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

說明 3: 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)。

規程、角色和職責		Rating				
		1	2	3	4	5
1	定期檢視評估審計委員會組織規程,若有需要更新,以供董事會決議核准。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	對於審計委員會整體及個別委員之角色和職責有清楚的認識。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	已確認應履行之職責,已規範於審計委員會組織規程中。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	委員隨時說出自己的想法並於會議中討論。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	定期向董事會報告審計委員會的活動、發現的問題及相關的建議。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	審核委員會委員滿足所有適用的獨立性和利益要求的衝突。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	審核委員會委員具有產業知識,包括經驗和背景的多樣性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	至少有一名委員具備會計及財務專長。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	兼任其他公開發行公司獨立董事未超過三家。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	審計委員會參與持續教育計劃,以提高其委員的有關會計,報告,監管,審計,和行業問題的理解。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	無任何不合理的限制或任何內部查核範圍上的限制性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
會議		Rating				
		1	2	3	4	5
12	會議次數足夠,且會議時間是合適的。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	會議時間足夠,使委員會能夠完成其議程,有充分時間討論議題。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	審計委員會委員能在每次會議前取得完整並精確之資訊,以便委員們消化整理欲討論之關鍵議題。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	審計委員會委員出席率為 100%。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
監督財務報表		Rating				
		1	2	3	4	5
16	已定期評核會計師之獨立性及適任性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	每年定期審閱簽證會計師所提供的審計與非審計公費與服務,並確認提供審計服務的範圍。核可上述費用之揭露,並核准次年度支付給獨立會計師包含非審計服務的公費。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	任何當年度所新增的服務委任,均已經審計委員會的同意,或由審計委員會主席依據審計委員會之授權同意。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	簽證會計師定期與治理單位溝通,將年度服務計畫、查核規劃、內控評估、查核或核閱結果(包括評估管理階層對於審計調整的處理)、委員會需要檢視法律及風險議題、其他等向委員報告,並留下溝通紀錄。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	與簽證會計師共同檢討任何審計問題與困難,以及管理當局的反應,每年至少一次或認為必要時與簽證會計師單獨會面。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	對於會計政策、會計估計及相關辦法(法令規定)之制訂，進行督導，並留下紀錄。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22	審計委員會審查了其他涉及財務報告的專業服務(如諮詢，法律，稅務策略服務)由外部顧問提供。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
與管理階層及內部稽核的互動		Rating 1 2 3 4 5
23	與管理階層充分溝通及交流，並留下溝通紀錄。 (1)管理當局的企業風險管理計畫與政策，包含財務風險評估與風險管理政策。 (2)公司的主要財務風險，以及管理當局針對風險管理所採取的監控步驟。 (3)可能實質影響公司或有負債與風險的主要法律及監管發展趨勢。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
24	審閱年度稽核計畫的範圍與稽核結果。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
25	與內部稽核人員定期會面，評估內部稽核結果之有效性，每年至少一次或認為必要時與稽核人員單獨會面。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26	審閱公司稽核人員的工作績效。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
風險控制、內部控制、法令遵循		Rating 1 2 3 4 5
27	對於審計委員會應監督之事項，已清楚瞭解。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
28	已對公司內部控制制度之訂定、修正及其有效性進行審核。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
29	審核委員會在審閱過程中，有效地識別和評估重大風險，並評估這種風險控制，所需採取的步驟。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
30	已評估、監督公司存在或潛在風險。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
31	審核委員會遇到非常規事件，如：欺詐或不尋常的活動，已採取適當的行動(如請求和監督專項調查)。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
32	檢視並事前同意任何擬議的關係人交易，確保符合關係人交易政策，並將所核准交易向董事會報告。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
33	已對公司遵守法律規範情形進行審核。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
34	有足夠的時間和資源，進行專家聘任。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
評估和未來		Rating 1 2 3 4 5
35	定期評估審計委員會之運作及個別委員之表現。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
36	考慮是否有新的問題出現，並且積極及專注的解決。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
37	審計委員會能與員工、股東及利害關係人進行溝通。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

其他意見(例如對審計委員會運作之改善建議等)：

審計委員會委員：

朋程科技股份有限公司

薪資報酬委員會考核自評問卷

說明 1: 各項衡量項目(指標)考核結果評分如無法充分表達,可於備註欄位說明。

說明 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

說明 3: 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)。

個人行為		Rating				
		1	2	3	4	5
1	薪酬委員會主席能引導會議的進行是具效能及有效率的討論及決議,並能鼓勵委員會委員在各項會議的積極參與。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	所有薪酬委員會委員能具備產業知識與獎酬管理專業,以促進決策的品質與有效性。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	所有薪酬委員會委員皆能充分瞭解組織業務之核心目標,並熟知公司內部之所有獎酬計畫,及瞭解董事與經理人薪酬之各組成要素,以評估掌握獎酬決策可能導致的結果。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	薪酬委員會委員的出席率及時間的投入,是薪酬委員發揮職權功能與委員會運作的基礎。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
流程規範		Rating				
		1	2	3	4	5
5	薪酬委員會組織規程已定期檢討並提出修正建議。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	每年至少召開2次,召集時應載明召集事由,於七日前通知委員會成員。但有緊急情事者,不在此限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	訂定明確之年度時程計畫,包括年度會議次數規劃充足、會議進行時間長短合宜,以利薪酬委員會能配合各項獎勵時程,並在合理適切的時間內擬定相關決策。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	薪酬委員會委員能在每次會議前取得完整並精確之資訊,以便委員們消化整理欲討論之關鍵議題。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	薪酬委員會能直接接觸外部顧問取得相關諮詢服務,以利決策的擬定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	董事與經理人或其他非委員之人僅能以資訊提供者之身分受邀列席薪酬委員會之會議,但不得為常態性參與的型式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
職責		Rating				
		1	2	3	4	5
11	擬訂並定期檢討本公司薪資報酬政策、制度、標準與結構。 (考慮同業薪酬水平、職責、雇用條件,以及結合績效表現與薪酬之關連性等原則下;建具規範性、透明與符合公司治理精神的薪酬政策,向董事會提出建議。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	定期檢討董事酬勞給付辦法。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	擬訂及定期評估董事及高階經理人(包括董事長暨總執行長)之有制度式績效考核制度。 (訂定『各項績效指標』,包括企業財務指標、內部流程管理指標、企業顧客指標、企業人力資源指標、其他等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	董事與經理人之各項績效指標的評估結果,作為規劃獎酬發放的重要基礎,以作出客觀公平之決定。 (包括考量『年度』及『長期』之績效目標及同業通常水準支給情形,並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	定期檢討員工現金獎金及員工紅利金額與分配方式。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	關鍵領導人才的評估，監督接班人計畫及今日與未來關鍵領導人才的發展與留置。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	擬訂並定期檢討董事之績效評估制度，是否與董事酬勞給付辦法連結。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	定期檢討薪酬委員會績效的年度評估。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
與利害關係人互動		Rating 1 2 3 4 5
19	定期向董事會報告薪酬委員會之討論及決議重點。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
20	董事長是否擔任薪酬委員會之固定列席人，若委員會需要徵詢董事長之意見時，能在第一時間直接對話互動，不至於事後再對話發生溝通的時間差。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
21	定期與人資主管互動，以提供公司經營績效、公司人力結構、人才招募、員工流動率及薪酬現況、員工發展、同業整體薪酬及員工流動率調查分析等資訊，以協助委員對相關之議案作成決策。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
22	透過例行或非例行之會議與溝通機制，達成與經理人之直接互動。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
23	薪酬委員會能聆聽和回應管理階層所提出之問題或議案，對於人資主管與獨立外部顧問之建議，亦能主動確認並瞭解。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

其他意見(例如對薪酬委員會運作之改善建議等)：

薪酬委員會委員：

朋程科技股份有限公司
提名委員會考核自評問卷

說明 1: 各項衡量項目(指標)考核結果評分如無法充分表達,可於備註欄位說明。

說明 2: 評估期間為受評年度自 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

說明 3: 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)。

對公司營運之參與程度		Rating				
		1	2	3	4	5
1	委員會成員是否於會前瞭解議案內容。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	委員會成員與經營團隊之互動情形是否良好。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	委員會是否得要求公司相關部門經理人員、外部顧問或其他人員列席會議並提供必要資訊。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	受評年度全體委員之實際出席率是否平均達 70% 以上。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
提升委員會決策品質		Rating				
		1	2	3	4	5
5	公司提供予各委員的資訊是否及時並具一定品質,使委員會能夠履行其職責。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	委員會之會議紀錄是否適當地記錄討論內容,以及適當的記錄個人或集體的意見,並於會後分送委員會成員。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	委員會開會時間是否充足?提交到委員會的議案事項是否適當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	委員會是否定期執行績效評估。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	委員會是否依組織規程之規定召開。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
委員會組成與結構		Rating				
		1	2	3	4	5
10	委員會成員是否具備履行委員會職責之能力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	委員會之成員資格及席次是否符合相關規定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	委員會成員之選任程序是否適當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	委員會成員是否就其所任委員會應具備之專業知識,持續進修。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
內部控制		Rating				
		1	2	3	4	5
14	委員會成員是否重視各項法令及實務守則之遵循。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	委員會成員對於執行職務所獲取之公司內部資訊,是否遵守保密義務。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

其他意見(例如對提名委員會運作之改善建議等) :

提名委員會委員 :
